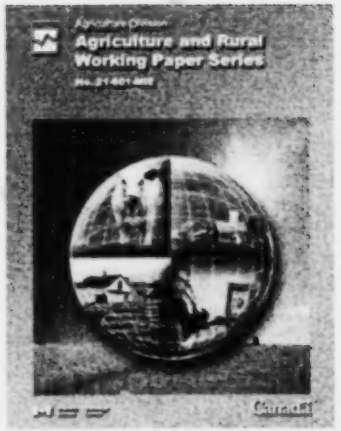
Catalogue No. 21-601-MIE — No. 053

Research Paper

Integration of Canadian and U.S. Cattle Markets



by Rita K. Athwal

Agriculture Division
12-B Jean Talon Building, Ottawa K1A 0T6

Telephone: 1 613 951-5022 Fax: 1 613 951-0104

This paper represents the views of the author and does not necessarily reflect the opinions of Statistics Canada

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

Statistics
Canada
Agriculture Division

Agriculture and Rural Working Paper Series
Working Paper No. 53

Integration of Canadian and U.S. Cattle Markets

Prepared by
Rita K. Athwal
Special Project's Unit, Livestock and Animal Products Section

Statistics Canada, Agriculture Division
Jean Talon Building, 12th floor
Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A 0T6

April 2002

The responsibility of the analysis and interpretation of the results is that of the author and not of Statistics Canada.

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

Statistics
Canada
Agriculture Division

Agriculture and Rural Working Paper Series
Working Paper No. 53

Integration of Canadian and U.S. Cattle Markets

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

Minister of Industry, 2002.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

April 2002

Catalogue No. 21-601-MIE02053

Frequency: Occasional

Ottawa

La version française est disponible sur demande (n° 21-601-MIF02053 au catalogue)

Note of appreciation: Canada owes the success of its statistical system to a longstanding partnership between Statistics Canada and the citizens, businesses and governments of Canada. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued co-operation and good will.

Abstract

The face of international trade is altering quickly, especially with globalisation as one of the key catalysts for change. It can be argued that freer trade leads to better allocation of resources and increased competitive forces, which reduce production costs and ultimately consumer prices. The opportunity for growth and prosperity are magnified for smaller economies like Canada. This was evidenced in the Canadian cattle industry with the onset of the Canada-U.S. Free Trade Agreement (CUSTA) in 1989 and the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1992. CUSTA eliminated tariffs on both live cattle and beef within a few years of its implementation. NAFTA refined the policies outlined in CUSTA and extended them to Mexico.

In Canada and the U.S., the cattle and beef industries have a significant impact on the economy and play a major role in the agriculture of both countries. Cash receipts from the sale of cattle and calves in Canada were $6.2 billion in 1999, or 18.5% of all farm cash receipts, while in the U.S. the corresponding amount was $54.2 billion or 17.0% of all farm receipts (in current Canadian dollars).

Alberta has the largest share of cattle production of all the provinces at 50% of cash receipts. In the U.S., The Great Plains account for about half of cash receipts. The importance of cattle production in the farm economy in the U.S. has remained fairly stable over time, whereas in Canada the importance has increased.

As integration of the global economies deepens, nations face major opportunities and challenges. To realize the potential benefits of economic integration, businesses need to manage the challenges of intense international competition and the pressures for structural and technological adjustment. In Canada, feeder cattle production expanded in Alberta where feed grain is abundant and relatively inexpensive. The elimination of government subsidies, such as the Crow's Nest Rate in 1995, means that western producers now use more grain to feed cattle and market them to the U.S. In the U.S. there has also been a general shift to the west in cattle production.

Trade with the US in live cattle has increased the importance of the Canadian cattle sector as an export industry. Although domestic per capita consumption of beef has remained stable, the cattle and beef industry in Canada has expanded due to population increases and export markets in the U.S. Canada exported $1.2 billion in cattle to the U.S. in 1999, and this value is much higher than $690 million in 1990 (in 1992 dollars). Canada's share of Canadian-U.S. cattle production went from 8.7% in 1990 to 9.8% in 1999. Canada's share of beef production went from 8.0% in 1990 to 9.1% in 1999.

In contrast to the Mexican industry, which has a significantly different composition, the structure of the U.S. and Canadian cattle sectors is very similar. The structural similarity, the lack of trade barriers, and relative unimportance of government intervention in the industry have contributed to the integration of the two markets. Trade data (from Statistics Canada and U.S.D.A) for slaughter cattle, feeder cattle and beef is analysed to further assess the impact of integration of Canadian and U.S. cattle markets.

106-03128/

Table of Contents

1. Introduction----2

2. Cattle and Beef Industry Background----3

2.1 Cash Receipts----4

2.2 Grain----6

2.21 Crow's Nest Rate (Western Grain Transportation Act)----7

2.3 Structure----8

2.31 Cow/Calf----9

2.32 Backgrounding----9

2.33 Feedlot/Finishing----9

2.4 Beef Consumption----10

3. Canada and U.S. Trade in Feeder Cattle and Beef----11

3.1 Historical Patterns----12

3.11 Live Cattle----13

3.12 Beef----14

3.2 Factors Affecting Trade and Industry Structure----17

4. Findings and Conclusions----19

5. Appendix----21

5.1 Canada-U.S. Trade Agreement (CUSTA)----21

5.11 Tariff Elimination (Article 401)----21

5.12 Subsidies, Market Access and Technical Regulations----21

5.13 Emergency Actions----22

5.2 North American Free Trade Agreement (NAFTA)----22

1. Introduction

The face of international trade is altering quickly, especially with globalisation as one of the key catalysts for change. It can be argued that freer trade leads to better allocation of resources and increased competitive forces, which reduce production costs and ultimately consumer prices. The opportunity for growth and prosperity are magnified for smaller, trade dependent economies like Canada. This was evidenced in the Canadian cattle industry with the onset of the Canada –U.S. Free Trade Agreement (CUSTA) in 1989 and the North American Free Trade Agreement (NAFTA) in 1992. CUSTA eliminated tariffs on both live cattle and beef within a few years of its implementation. NAFTA refined the policies outlined in CUSTA and extended them to Mexico.

CUSTA deals with subsidies, market access and technical regulations that are aimed directly at agriculture in both countries. The Appendix of this paper outlines specific details on NAFTA and CUSTA. Canada and the U.S. eliminated custom duties on imports of live cattle and beef and agreed not to introduce or maintain any export subsidy on agricultural goods (including meat) which would affect the other country. Both countries are required to take into account the interests of the other when using export subsidies in relation to agricultural goods exported to third countries and when providing export subsidies to primary products. They also agreed not to introduce any quantity limits for meats exported from each other and integrated the regulations and inspections. The agreement improved market access for agricultural goods from both countries, which resulted in more integration.

CUSTA provides emergency safeguards for both the U.S. and Canada during the *transition period*[1]. Under the World Trade Agreement, General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) allows for temporary safeguard measures (in the form of quotas or surtaxes) to be imposed in circumstances where there is a sudden increase in imports which is causing or threatening to cause serious injury to domestic producers. Both countries agreed to exclude each other from this provision in GATT, unless the imports are *substantial*[2] and are contributing to the injury being caused or threatened.[3]

Canada's rapid increase in exports to the U.S.A. since 1990 caught the attention of the U.S. cattle industry in 1997. There were two complaints brought forward against Canadian live cattle exports in the fall of 1998. The Canadian industry was accused of being subsidised, and the *Dumping Case* claimed that this industry was selling cattle below the cost of production. The first case was dismissed because Canada demonstrated that the industry was not being improperly subsidised. The subsidies are too small to warrant countervail administration. Canada also won the second case, due to the fact that its penetration into the U.S. market was low (4-5 percent) and thus not injurious to the U.S. cattle industry.

---

[1] The *transition period* is January 1, 1989—December 31, 1998.

[2] GATT states that imports between 5 and 10 per cent of total imports or less would normally not be considered substantial.

[3] They have to be contributing importantly, i.e., are an important cause, but not necessarily the most important cause of serious injury or threat thereof.

Canada, the U.S. and Mexico signed NAFTA creating a unified North American market. Inherent safeguards in NAFTA are designed to include Mexico and to modify and strengthen those found in CUSTA. They follow the same format and approach as CUSTA as they establish separate global and bilateral tracks for goods. Items in CUSTA are adjusted in terms of the magnitude with which subsidy provisions are expanded to cover both domestic and export subsidies. NAFTA facilitates the creation of ongoing working groups to monitor and discuss the impact of agricultural subsidies on the economies of each country with methods of notification and consultation on export subsidy expansion. This agreement facilitates cattle and beef trade between the two countries.

Trade with the U.S. in beef and live cattle has increased the importance of the Canadian cattle sector as an export industry. Although domestic demand for beef has remained relatively stable, the cattle and beef industry in Canada has expanded due to export markets in the U.S. In 1999 Canada exported 434,000 tonnes of beef[4] to the U.S. which is well over four times more than the 98,000 tonnes sent across the border in 1990. Canada's share of Canadian-U.S. beef production increased from 8.0% in 1990 to 9.1% in 1999. Canada exported $1.2 billion in live cattle to the U.S. in 1999, while in 1990 this value was $690 million (in 1992 dollars). Canada's share of Canadian-U.S. live cattle production went from 8.7% in 1980 to 11% in 1990 and 9.8% in 1999.

Section 2 of this paper provides some background on the industry's cash receipts, the relationship to grains and grain prices, the production structure, and beef consumption. The focus of *Section 3* is specifically the Canada and U.S. trade in live cattle and beef, and finally *Section 4* ends the paper with observations and conclusions.

2. Cattle and Beef Industry Background

Cattle production is a key part of both the agricultural sector and the domestic economy for both Canada and the U.S. Since significant amounts of feed are required for maintenance of large cattle herds, this industry is inter-linked with the forages and feed grains industry.

Canadian and U.S. cattle production is based on highly productive beef cattle breeds. The Canadian herd has grown from traditional breeds such as Hereford and Angus, bred for their hardiness, adaptability to the Canadian climate, and excellent foraging capability. The infusion of continental European breeds such as Charolais and Simmental since the 1960s had two goals: (1) broadening the genetic base of the herd, and (2) improving such economically important traits as reproductive performance, rate of gain, feed conversion, and meat quality. The commercial sector has initiated crossbreeding to take advantage of the valuable traits of certain breeds and of hybrid vigour.

[4] In dressed carcass basis.

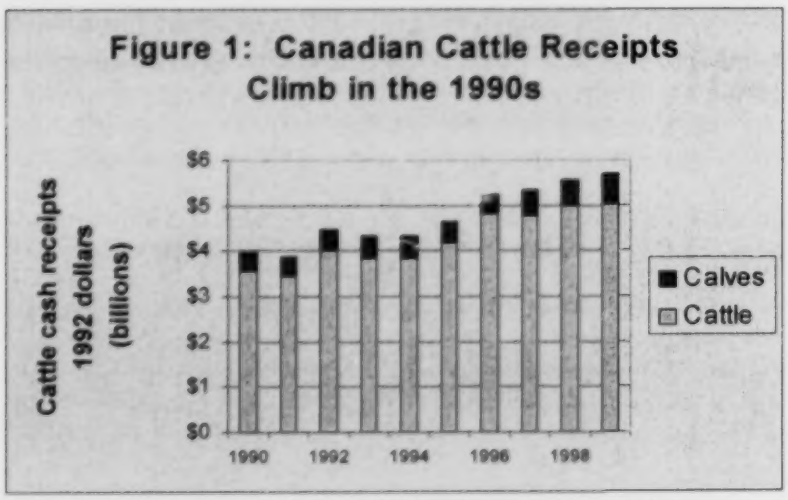
The Canadian and U.S. beef production systems are quite similar in structure with three main types of operations: (1) cow/calf operations, (2) backgrounding operations, and (3) feedlot/finishing enterprises. Furthermore, beef consumption patterns are also very alike for both countries and have remained fairly stable over the recent few years with beef remaining the meat of choice in both countries. For more details on beef consumption see *Section 2.4*.

The first part of this section presents a general overview of the size of the cattle and beef industries in Canada and U.S., while part two outlines the grain industry, as it relates to cattle production. The structure of the cattle and beef industry and the beef consumption patterns in Canada and the U.S. are topics of the last two sections.

2.1 Cash Receipts

In Canada and the U.S., the cattle and beef industries have a significant impact on the economy and play a major role in the agriculture of both countries. Cash receipts from the sale of cattle and calves in Canada were $5.7 billion in 1999, or 18.5 percent of all farm cash receipts, while in the United States the corresponding amount was $56.2 billion or 17.0 percent of all farm receipts (in 1992 Canadian dollars).

Alberta has the largest share of cattle production of all the provinces at 52.9 percent of cash receipts. In the United States, the Great Plain States[5] account for about half of cash receipts. The importance of cattle production in the farm economy in the U.S. has declined over time, whereas in Canada the importance has increased.



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section.

Note: Farm cash receipts have been deflated to 1992 dollars using the Canadian Farm Product Price Index for cattle and calves.

[5] The Great Plains region consists of Oklahoma, Texas, Kansas, Nebraska and the Dakotas.

The Canadian and U.S. beef production systems are quite similar in structure with three main types of operations: (1) cow/calf operations, (2) backgrounding operations, and (3) feedlot/finishing enterprises. Furthermore, beef consumption patterns are also very alike for both countries and have remained fairly stable over the recent few years with beef remaining the meat of choice in both countries. For more details on beef consumption see *Section 2.4*.

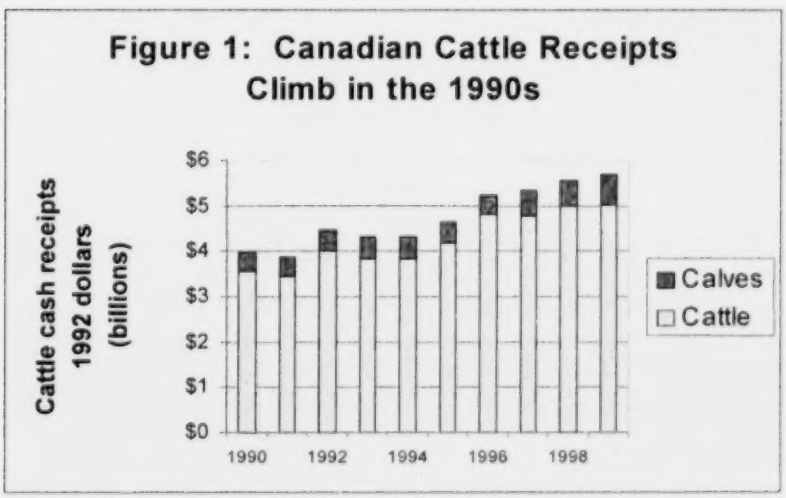
The first part of this section presents a general overview of the size of the cattle and beef industries in Canada and U.S., while part two outlines the grain industry, as it relates to cattle production. The structure of the cattle and beef industry and the beef consumption patterns in Canada and the U.S. are topics of the last two sections.

2.1 Cash Receipts

In Canada and the U.S., the cattle and beef industries have a significant impact on the economy and play a major role in the agriculture of both countries. Cash receipts from the sale of cattle and calves in Canada were $5.7 billion in 1999, or 18.5 percent of all farm cash receipts, while in the United States the corresponding amount was $56.2 billion or 17.0 percent of all farm receipts (in 1992 Canadian dollars).

Alberta has the largest share of cattle production of all the provinces at 52.9 percent of cash receipts. In the United States, the Great Plain States[5] account for about half of cash receipts. The importance of cattle production in the farm economy in the U.S. has declined over time, whereas in Canada the importance has increased.

Figure 1: Canadian Cattle Receipts Climb in the 1990s



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section.

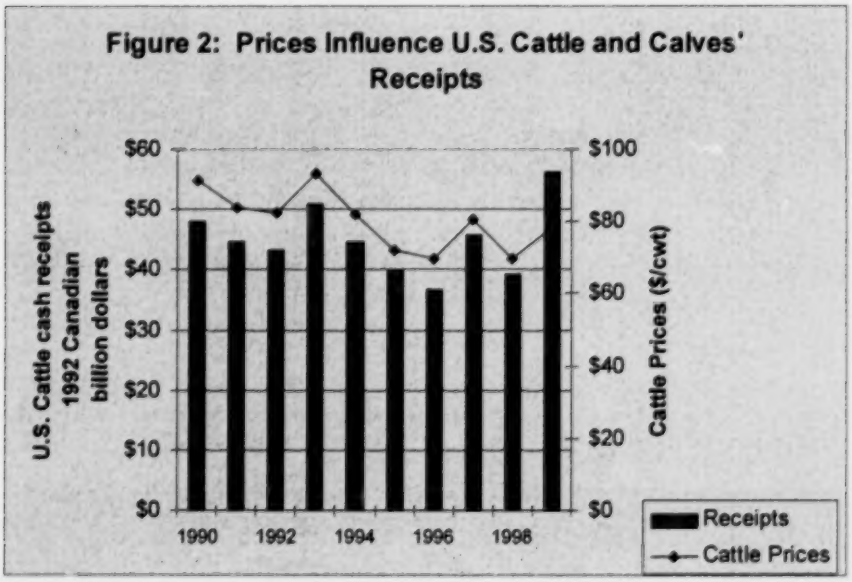
Note: Farm cash receipts have been deflated to 1992 dollars using the Canadian Farm Product Price Index for cattle and calves.

[5] The Great Plains region consists of Oklahoma, Texas, Kansas, Nebraska and the Dakotas.

Canadian farm cash receipts for cattle have been increasing steadily over the past few years, *Figure 1*, more specifically the number (in 1992 dollars) is $5.0 billion for 1999, which compares to $3.5-$4.0 billion in the early 1990s, and represents a 25-40 percent increase. For calves, the corresponding amounts are $670 millions for 1999 and approximately $450 millions for the early 1990s, which measures to almost a 50 percent expansion. The increase in farm cash receipts for the cattle and calves sector is fuelled by an increase in the number of cattle and calves sold. There is a growing demand for Canadian cattle across the border, especially for slaughter cattle.

In the United States, farm cash receipts for cattle and calves have been generally decreasing over the past few years, except in 1999 when there was a significant increase. They were $48.1 billion in 1990 and $56.2 billion in 1999, which shows a 16.8 percent increase (in Canadian 1992 dollars). The change in farm receipts for the cattle and calves sector is largely explained by the changes in prices, as illustrated in *Figure 2*. For example, when prices were the highest (i.e.1993), farm cash receipts were among the highest in the 90s and when (i.e. 1996) prices the lowest, farm cash receipts were at their lowest.

Figure 2: Prices Influence U.S. Cattle and Calves' Receipts



Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section and the United States Department of Agriculture.

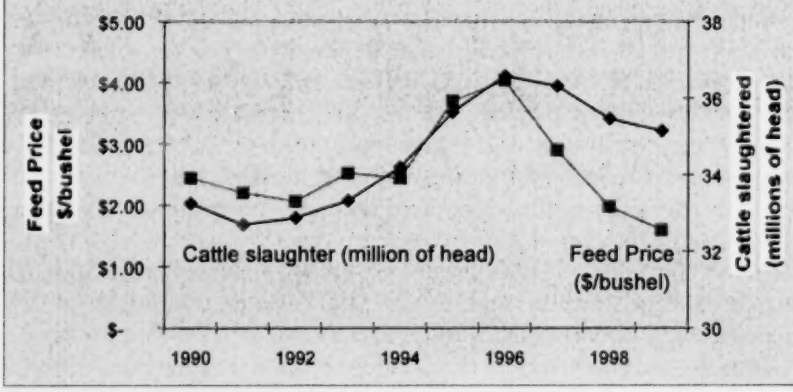
Note: Farm cash receipts and cattle prices are deflated to 1986 dollars using the U.S. Meat Animal Price Index, which is comprised of cattle and hogs, with cattle and calves accounting for over 78 percent of the basis.

2.2 Grain

Since feed grains, vegetable proteins, and roughage are a major input for the cattle and beef sector in Canada and the U.S., cattle and beef production is affected in many ways by federal policies and programs designed to maintain farm income in the crops sector. For example, in Canada federal policies such as the Net Income stabilisation Account, Crop Insurance, and the Agricultural Income Disaster Assistance Program provide direct payments to grain producers. In the U.S. the Loan Deficiency Payments (LDP) stabilise income for crop farmers. Stability in the crops sector is very important to the livestock industry since this input accounts for at least 60 percent of the cash expenses in the cattle industry, depending on the price of feed grain.

Changes in feed prices significantly affect the profitability, and thus production responses in the cattle industry; conversely, changes in the animal sector profitability can significantly affect feed demand and thus feed prices (see *Figure 3* for details). Generally, when feed prices are high, more cattle are slaughter and the demand for feed decreases. Feed demand is derived from the animal sector whose product is dependent on consumer demand; hence, feed demand and prices depend on factors, such as animal product prices and major economic conditions such as income, unemployment, and general inflation levels, which affect consumer and export demand for animal products.

Figure 3: U.S. Feed Prices and Cattle Slaughter



Source: United States Department of Agriculture.

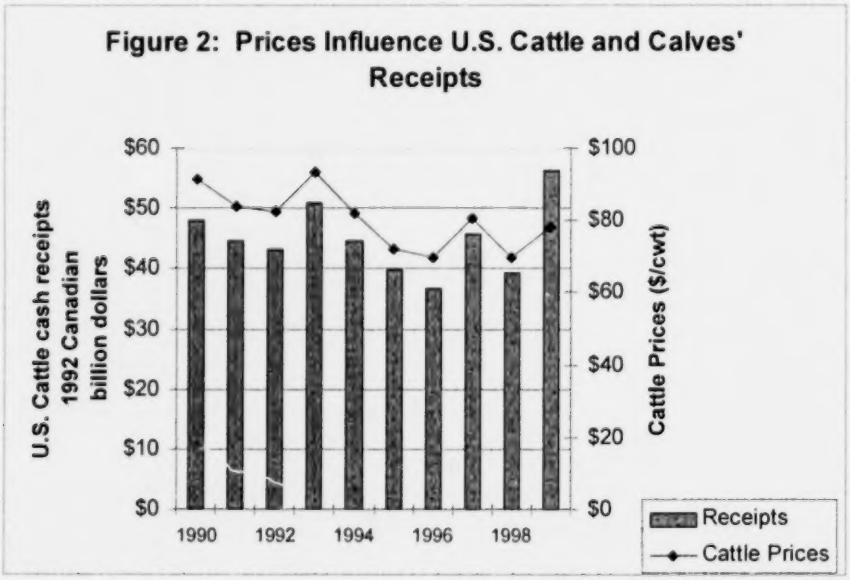
Note: U.S. price of corn is used as a proxy for feed grain prices. These numbers were deflated to 1992 prices using the U.S. Feed Grain and Hay Price Index. Feed grains account for 85% of this index, and corn is the principal grain for cattle.

Cattle producers are affected by the state of the world's grain market. There is a correlation between trade in grains and trade in live animals, red meat and red meat products. For example, during the grain price boom of the early 1970s, the livestock industry suffered large financial losses, and many producers sold off their cattle herds, mainly due to the livestock industry's inability to buy significant quantities of low priced

Canadian farm cash receipts for cattle have been increasing steadily over the past few years, *Figure 1*, more specifically the number (in 1992 dollars) is $5.0 billion for 1999, which compares to $3.5-$4.0 billion in the early 1990s, and represents a 25-40 percent increase. For calves, the corresponding amounts are $670 millions for 1999 and approximately $450 millions for the early 1990s, which measures to almost a 50 percent expansion. The increase in farm cash receipts for the cattle and calves sector is fuelled by an increase in the number of cattle and calves sold. There is a growing demand for Canadian cattle across the border, especially for slaughter cattle.

In the United States, farm cash receipts for cattle and calves have been generally decreasing over the past few years, except in 1999 when there was a significant increase. They were $48.1 billion in 1990 and $56.2 billion in 1999, which shows a 16.8 percent increase (in Canadian 1992 dollars). The change in farm receipts for the cattle and calves sector is largely explained by the changes in prices, as illustrated in *Figure 2*. For example, when prices were the highest (i.e.1993), farm cash receipts were among the highest in the 90s and when (i.e. 1996) prices the lowest, farm cash receipts were at their lowest.

Figure 2: Prices Influence U.S. Cattle and Calves' Receipts



Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section and the United States Department of Agriculture.

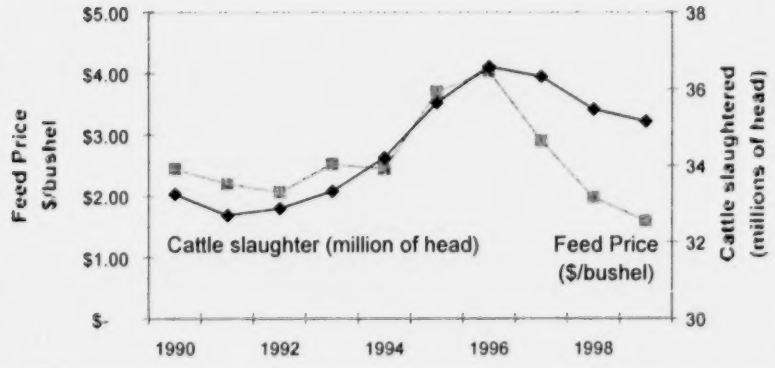
Note: Farm cash receipts and cattle prices are deflated to 1986 dollars using the U.S. Meat Animal Price Index, which is comprised of cattle and hogs, with cattle and calves accounting for over 78 percent of the basis.

2.2 Grain

Since feed grains, vegetable proteins, and roughage are a major input for the cattle and beef sector in Canada and the U.S., cattle and beef production is affected in many ways by federal policies and programs designed to maintain farm income in the crops sector. For example, in Canada federal policies such as the Net Income stabilisation Account, Crop Insurance, and the Agricultural Income Disaster Assistance Program provide direct payments to grain producers. In the U.S. the Loan Deficiency Payments (LDP) stabilise income for crop farmers. Stability in the crops sector is very important to the livestock industry since this input accounts for at least 60 percent of the cash expenses in the cattle industry, depending on the price of feed grain.

Changes in feed prices significantly affect the profitability, and thus production responses in the cattle industry; conversely, changes in the animal sector profitability can significantly affect feed demand and thus feed prices (see *Figure 3* for details). Generally, when feed prices are high, more cattle are slaughter and the demand for feed decreases. Feed demand is derived from the animal sector whose product is dependent on consumer demand; hence, feed demand and prices depend on factors, such as animal product prices and major economic conditions such as income, unemployment, and general inflation levels, which affect consumer and export demand for animal products.

Figure 3: U.S. Feed Prices and Cattle Slaughter



Source: United States Department of Agriculture.

Note: U.S. price of corn is used as a proxy for feed grain prices. These numbers were deflated to 1992 prices using the U.S. Feed Grain and Hay Price Index. Feed grains account for 85% of this index, and corn is the principal grain for cattle.

Cattle producers are affected by the state of the world's grain market. There is a correlation between trade in grains and trade in live animals, red meat and red meat products. For example, during the grain price boom of the early 1970s, the livestock industry suffered large financial losses, and many producers sold off their cattle herds, mainly due to the livestock industry's inability to buy significant quantities of low priced

grain as feed. When the grain industry collapsed in the mid-1980's, the livestock industry once again strengthened. Such cycles in the grain industry have created a high degree of uncertainty for the cattle industry. The boom and bust cycles and the resulting volatility are due in part to the reliance of world grain markets[6]. The factors contributing to this volatility are: grain export markets are highly changeable, supply and demand are inelastic, weather conditions are prone to change, the value of currencies and exchange rates fluctuate, the world economy also fluctuates, and importantly, the internal agricultural policies of the major trading countries tend to change.

In the U.S., the federal Loan Deficiency Payment program eliminates inequities resulting from differing regional transportation costs, by having a different rate for each county, while in Canada there was a transportation subsidy, the Crow Rate, in effect till 1995. The following section elaborates on this subsidy.

2.21 Crow's Nest Rate (Western Grain Transportation Act)

The elimination of the Crow Rate in 1995 is an internal policy change in Canada that resulted in changes to the cattle industry. Grain prices and the cost of transportation through the imposition of federal and provincial programs have helped determine the pattern of cattle production in Canada.

The Western Grain Transportation Act (WGTA), which came into effect in 1983, replaced the fixed statutory freight rates on grains with rates that were meant to reflect changing costs of grain transportation. As a part of the WGTA, the Crow Rate covered approximately 60 percent of the total grain transportation costs. Producers paid the remaining 40 percent, and this allowed remote regions to export grains at rates below what they would otherwise be, and thus discouraged livestock feeding in those regions.

Since producers of export grains in the prairie region were not required to pay the full costs of transporting their products to export locations, the on-farm price of these grains was higher than it might have been if the farmers were paying the full costs of transportation. As a result, livestock producers in Western Canada paid relatively higher prices for their most important input—feed grains. This higher price in the feed grain market shaped the cattle industry's location in Canada. Higher feed grain prices led to lower production in the eastern provinces, and further impacts included less incentive for activities such as feed processing, livestock trucking, and meat processing.

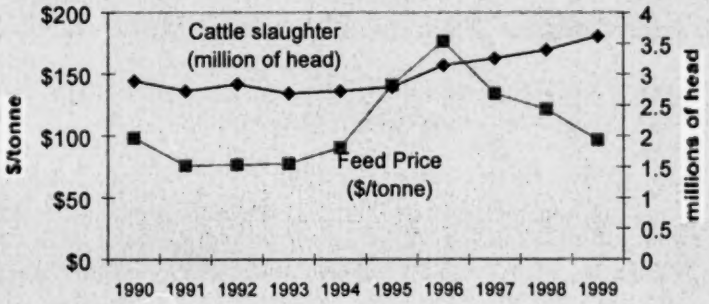
In 1995 the Western Grain Transportation Act was terminated allowing grain prices to reflect the full costs of transportation. Western grain producers now use grain to feed cattle. Not only is there an increase in cattle and beef production in the prairie region of Canada, but there's also an increase in grain-based, value-added activities. At a time when the Canadian cattle industry was contracting, the production in Western Canada expanded, while in the east it contracted.

---

[6] Over 70% of Prairie wheat are exported.

Since the elimination of the WGTA in 1995, cattle farming in Western Canada became more profitable due to the lower cost of feed. More and more cattle are slaughtered in Western Canada, while there is a lower relative growth in the east. *Figure 4* outlines the increased recent cattle production in Canada as a whole as feed prices decreased. Alberta's non-CWB (Canadian Wheat Board), barley prices are a proxy for feed grain prices in *Figure 4*.

Figure 4: Cattle slaughter increases with elimination of Western Grain Transportation Act in 1995



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section.

Note: Alberta's non-CWB (Canadian Wheat Board), barley prices are a proxy for feed grain. These numbers are deflated to 1992 by using the Farm Product Price Index for Alberta grain.

Along with the feed grain industry, the structure of the cattle and beef industry also determines production activity in the sector.

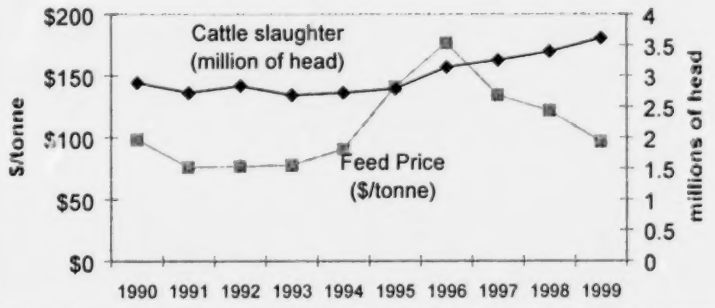
2.3 Structure

The structure of the U.S. and Canadian cattle sectors is very similar. The structural similarity, the lack of trade barriers, and relative unimportance of government intervention in the industry have contributed to the integration of the two markets.

The Canadian beef production system has the following three different activity levels, the cow/calf operation, the backgrounding operation and the feedlot/finishing enterprise. This section focuses on these three components of the cattle and beef industry for Canada.

Since the elimination of the WGTA in 1995, cattle farming in Western Canada became more profitable due to the lower cost of feed. More and more cattle are slaughtered in Western Canada, while there is a lower relative growth in the east. *Figure 4* outlines the increased recent cattle production in Canada as a whole as feed prices decreased. Alberta's non-CWB (Canadian Wheat Board), barley prices are a proxy for feed grain prices in *Figure 4*.

Figure 4: Cattle slaughter increases with elimination of Western Grain Transportation Act in 1995



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Farm Income and Prices Section.

Note: Alberta's non-CWB (Canadian Wheat Board), barley prices are a proxy for feed grain. These numbers are deflated to 1992 by using the Farm Product Price Index for Alberta grain.

Along with the feed grain industry, the structure of the cattle and beef industry also determines production activity in the sector.

2.3 Structure

The structure of the U.S. and Canadian cattle sectors is very similar. The structural similarity, the lack of trade barriers, and relative unimportance of government intervention in the industry have contributed to the integration of the two markets.

The Canadian beef production system has the following three different activity levels, the cow/calf operation, the backgrounding operation and the feedlot/finishing enterprise. This section focuses on these three components of the cattle and beef industry for Canada.

2.31 Cow/Calf

Cow-calf operations[7] are enterprises where a cow herd is maintained and calves are raised and ultimately sold after weaning from the mother cows. The cow/calf operator[8] begins the meat supply process with the production of calves and maintains the industry's breeding stock. Weaned calves, steers and heifers[9] are the principal products of the cow/calf sector.

The cow/calf industry depends on the availability of inexpensive grazing land and low-cost feed. Since feed is a major cost item that accounts for about 70 percent of total production costs[10], it is not surprising that many cow-calf enterprises are operated in conjunction with grain operations. The cheap forage base upon which the cow-calf sector in Western Canada is based results in calves being available to commercial feedlots on a more consistent basis.

The number of cow/calf operations has decreased in Canada since the 1960's. However, Census of Agriculture data shows that the number of cow/calf operations increased slightly (by approximately 3 percent) from 1991 to 1996.[11] This is due to a decrease in the number of small farms, even though the number of large farms increased. In parallel to this, the average number of beef cows per farm increased by 18.4% percent from 38 head in1991 to 45 head in 1996.

Depending on breed, production process and market conditions, the calves will enter into one of the two remaining activities—a backgrounding/stocker operation or a feedlot integrated operation.

2.32 Backgrounding

Background is the process of taking calves, usually in the fall of the year, over-wintering them on silage or forage based ration, and pasturing them in the spring for growth to heavier weights.[12] In many cases, backgrounding occurs on the farm that originally produced the calves. This type of operation had both beef cows and slaughter cattle.

2.33 Feedlot/Finishing

The feedlot operation is the final level of activity in the beef production system. Western and Eastern Canada are different in that the feedlots are integrated with other operations in the East. In general, the feedlot/finishing operation typically buys feeder animals from the backgrounding/stocker operation or cow/calf producer and finishes them to slaughter

---

[7] A cow/calf operation must have more than one beef cow to be defined as such.
[8] Also known as a rancher.
[9] These are approximately 8 months old and weigh 220 kilograms.
[10] This varies depending on grain and roughage costs.
[11] The number of beef cow farms was 100,800 in 1991 and 103,673 in 1996.
[12] A backgrounded animal generally weighs 350-450 kilograms.

weight. Here, animals are put on a high-energy ration to increase in weight till they reach their slaughter weight.[13]

Feedlot finishing of cattle is an important industry in Canada and is a major market for feed grains such as barley, corn and to a lesser extent wheat. This sector, which is a high-risk business, also converts forage produced in crop rotation and by-products of speciality crops into marketable items.

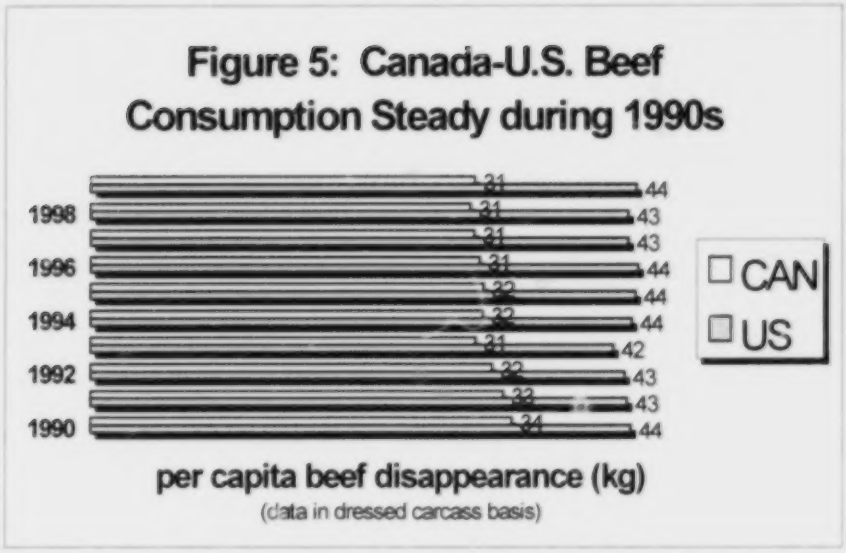
The decision to send cattle to the feedlots is dependent on the production and management alternatives available to the operator and the economic climate. If farmers choose to expand herd size, backgrounded heifers are retained for breeding and second-generation calves are born. Consequently, fewer animals are sent to the feedlots, and the breeding herd expands.

2.4 Beef Consumption

Over the past few decades, Canadian consumers have altered their consumption patterns of meat and poultry products by opting for more poultry. A common hypothesis is that the relative decline in red meat consumption is due to consumers' increased awareness of the health effects in their diets. Another probable cause for this is the fact that the price of chicken relative to the price of beef declined by nearly 50 percent in the 1970's.

Canadian per capita beef consumption increased throughout the 1960s and 70s, to a high of 50.4 kilograms[14] in 1972, and it has been decreasing ever since. Consumers opted for low fat cuts and chicken. The rate of decrease in beef consumption has become less over the last two decades and since 1996, it has stabilized. In the U.S. beef consumption also decreased in the 60s to 90s. *Figure 5* outlines per capita beef consumption for both Canada and the United States over the 90s. Per capita consumption of beef in Canada was 34.0 kilograms (kg) in 1990 and 31.0 kg in 1999, which represents an 8.8 percent decrease. In the U.S., beef consumption numbers corresponding to these years are 43.6 (1990) and 44.1 kg (1999), which indicates a modest increase of 1.1 percent. Canada produces more beef than it domestically consumes. A close look at U.S. beef consumption shows that there is no declining trend to be observed as there is in Canada, and Americans continue to eat almost 50 percent more meat per capita than Canadians. U.S. makes a good beef export market for Canada.

[13] Slaughter weight is approximately 550 kilograms.
[14] Dressed carcass basis.



Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section and the United States Department of Agriculture.

3. Canada and U.S. Trade in Feeder Cattle and Beef

International trade is of vital importance to the economic health of Canada's cattle and calves sector. The Canadian cattle and beef market is increasingly becoming a significant part of the larger North American market. The high cost of transporting live animals overseas coupled with "nearness to market" makes the U.S. a logical market for Canadian cattle. Canada mainly trades with the U.S. while the exports share to overseas markets increases as new markets are developed in Asian countries, Mexico and elsewhere. The onset of CUSTA and NAFTA has resulted in the elimination of tariff barriers that impeded the movement of live cattle between the two countries in the past.

As integration of the global economies deepens, Canada continues to face major opportunities and challenges. To realise the potential benefits of economic integration, there have been structural and technological adjustments in the Canadian cattle industry. More specifically, feeder cattle production expanded in Alberta where feed grain and land are abundant, road networks are very good, and the winter is not as hard as in the other parts of the prairies. The elimination of the WGTA in 1995 on grain transportation, means that in western Canada there was a larger supply of feed grain as grain export cost rose. In the U.S. there has also been a general shift to the west in cattle production.

The live cattle and beef markets of Canada and the U.S. are becoming more and more integrated through trade agreements, such as NAFTA and CUSTA, and domestic policies in increasing market integration between the two countries. The influence of CUSTA\NAFTA was to take some of the risk out of cross-border trade, and thus it

resulted in further integration of the Canadian and U.S. markets into a single market with the supply and demand determining a single price. Furthermore, the construction/purchase of Western Canadian packing plants by Cargill and I.B.P. Inc., two large American-based firms further solidified the two countries' cattle industry into a single market. Given the size of the U.S. industry and that Canada produces more than it consumes, Canada follows the U.S. Market. Canadian price structure is dominated by the U.S. market conditions. Another factor contributing to integration is the fact that culturally the market is integrated. Both countries speak English and Canadians are accustomed to trading in U.S. currency.

The next section provides a brief overview of historical patterns in trade between Canada and the U.S. Then there is an analysis of the live cattle and beef sectors to assess the impact of integration of the two countries' cattle markets.

3.1 Historical Patterns

Historically, export markets have been a driving force of the Canadian cattle and beef market particularly since the late eighties. Imports of cattle and calves into Canada have fluctuated throughout the last few years, even so and although smaller, imports are an important factor.

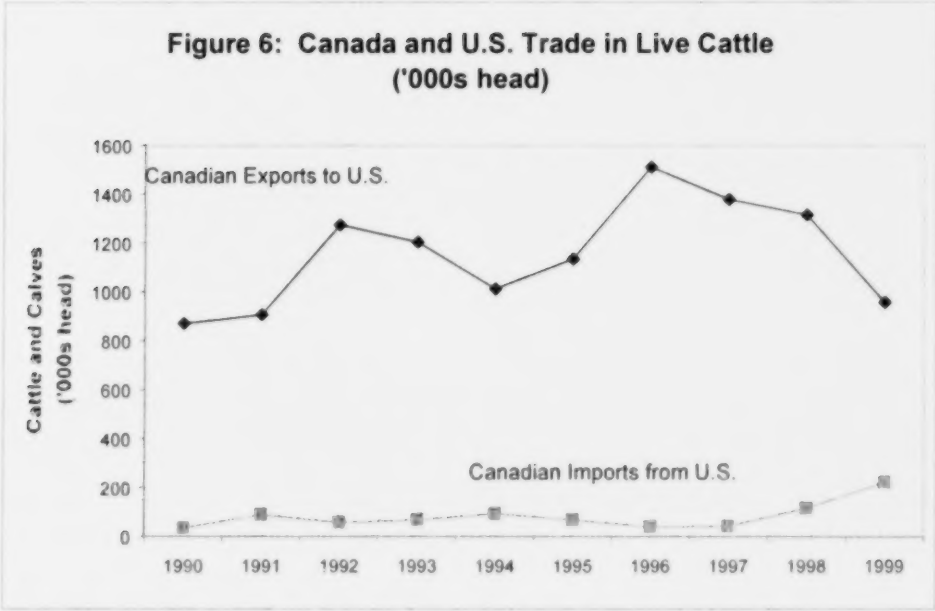
Canadian live cattle exports to the U.S. have been increasing, in general, as shown in *Figure 6*, although more recently (since 1996) there has been a decline. Due to the nature of the cattle cycle direct comparisons from year to year should be done with caution. After 1987, the level of Canadian exports began to expand, and a regional dominance emerged in the west. This growth continued even more so after the onset of NAFTA and CUSTA and drove the overall Canadian export levels to record numbers in the 1990s. Canada now exports approximately 1 million cattle a year to the U.S., which in 1992 Canadian dollars values at $1.15 billion.

During the early 1990s there were approximately 40,000 (head) cattle imported for slaughter each year, and this number grew four and a half times to 181,400 (head) in 1999. Calve imports jumped from 600 in 1990 to nearly nine times as much, reaching 52,800 in 1999 (see *Figure 6*). An agreement between Canada and the U.S., known as the Restricted Feeder Program[15], allows easier access for the U.S. to import cattle into Canada by allowing animals from any U.S. state free of disease to enter into Canada without testing.[16] The Canadian Cattlemen's Association proposed this program to promote trade of feeder cattle between Canada and U.S. The agreement benefited Canadian beef producers by allowing farmers to import feeder cattle at lower prices. This program may be partially responsible for the recent increased cattle and calf imports from the U.S.

---

[15] Earlier this was called the Northwest Cattle Project.

[16] Canada is free of a number of animal diseases found in the U.S., such as bovine brucellosis, tuberculosis and malignant cattarhal fever.

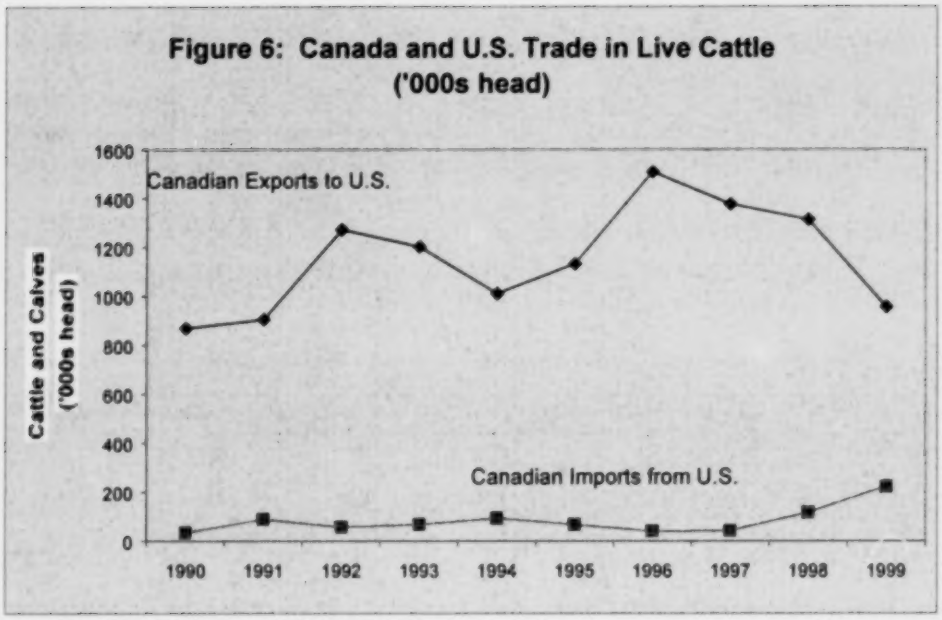


Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section

3.11 Live Cattle

Trade in Canadian cattle with the U.S. has changed dramatically over the past fifteen years. Canada increased its size and output by almost 50 percent and became dependent on its export competitiveness. Canada exports 22.7 percent of its production output from cattle and, it is now dependent upon the U.S. market for well over 90 percent of those exports. U.S. growth in output has not been to the same extent as in Canada.

Canada produces approximately 4.4 million cattle a year, while U.S. production is almost ten times as much with over 35 million cattle a year, *Figure 7*. Much of the growth in Canada's cattle industry ends up as exports of live cattle to the U.S. In the late 1980s, cattle farmers exported 400,000 head of cattle and calves to the U.S., and more recently, in 1999 they exported 1.0 million, for a 150 percent increase. However, compared to the size of the U.S. market, Canadian exports still remain low.



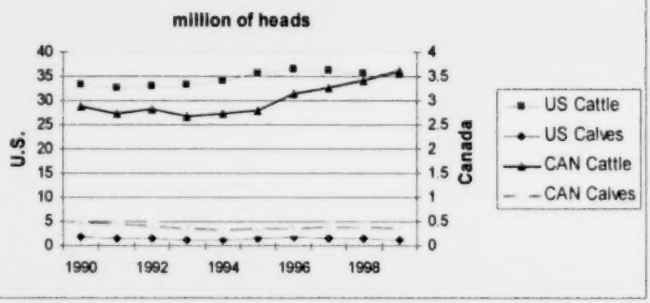
Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section

3.11 Live Cattle

Trade in Canadian cattle with the U.S. has changed dramatically over the past fifteen years. Canada increased its size and output by almost 50 percent and became dependent on its export competitiveness. Canada exports 22.7 percent of its production output from cattle and, it is now dependent upon the U.S. market for well over 90 percent of those exports. U.S. growth in output has not been to the same extent as in Canada.

Canada produces approximately 4.4 million cattle a year, while U.S. production is almost ten times as much with over 35 million cattle a year, *Figure 7*. Much of the growth in Canada's cattle industry ends up as exports of live cattle to the U.S. In the late 1980s, cattle farmers exported 400,000 head of cattle and calves to the U.S., and more recently, in 1999 they exported 1.0 million, for a 150 percent increase. However, compared to the size of the U.S. market, Canadian exports still remain low.

Figure 7: Cattle and Calves Slaughter in Canada and U.S.



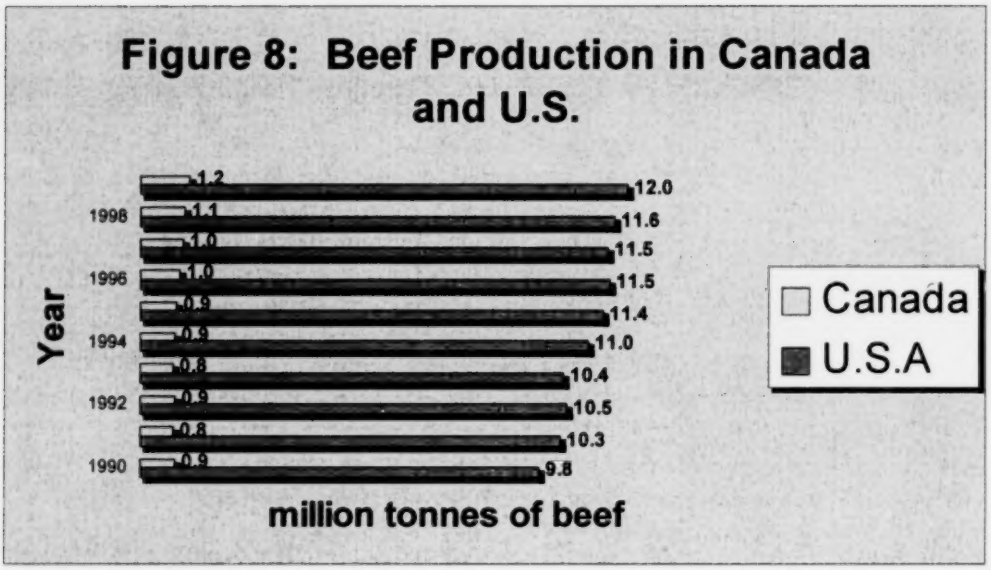
Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section and the United States Department of Agriculture.

3.12 Beef

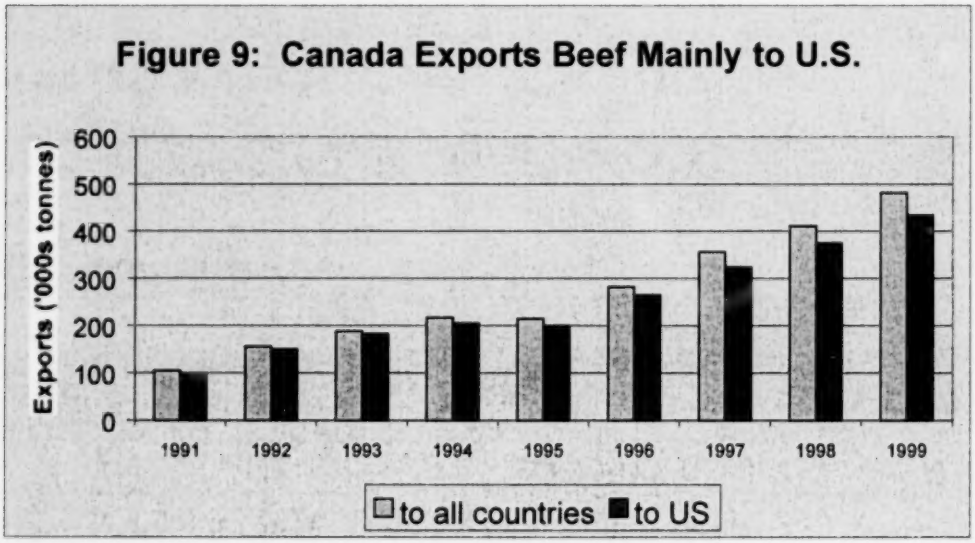
The U.S. produces at least ten times as much beef as Canada and is less dependent on trade. The U.S imports and exports are less than ten percent of its production, Canada on the other hand, trades a quarter of the amount it produces. This makes Canada more dependent on trade, especially with U.S. since it's the largest export economy for Canadian beef. *Figures 8* and 9 illustrate production and trade in beef for the two countries.

In 1990, U.S production was 9.9 billion kilograms (kg), while Canada had 0.9 billion kg. Beef production has been increasing steadily in the two countries over the past twenty years. U.S. produced 12 billion-kg in 1999 and Canada 1.2 billion-kg, which measures to a 22 percent increase from 1990 for the U.S. and 33 percent for Canada (see *Figure 8*).

Canadian exports of beef to U.S. have been increasing rapidly since at least the mid 80s. More specifically, in 1990 105 thousand tonnes of Canadian beef were exported, while in 1999 this increased by four and half times to 482 thousand tonnes. The corresponding amounts for beef exports to the U.S. are 98 thousand tonnes in 1990 and 434 thousand tonnes in 1999. As illustrated in *Figure 9*, the United States is Canada's largest export market for beef, with at least 90 percent of beef exports landing in the U.S. and the other 10 percent covered largely by Japan, Taiwan and South Korea.



Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section and the United States Department of Agriculture.



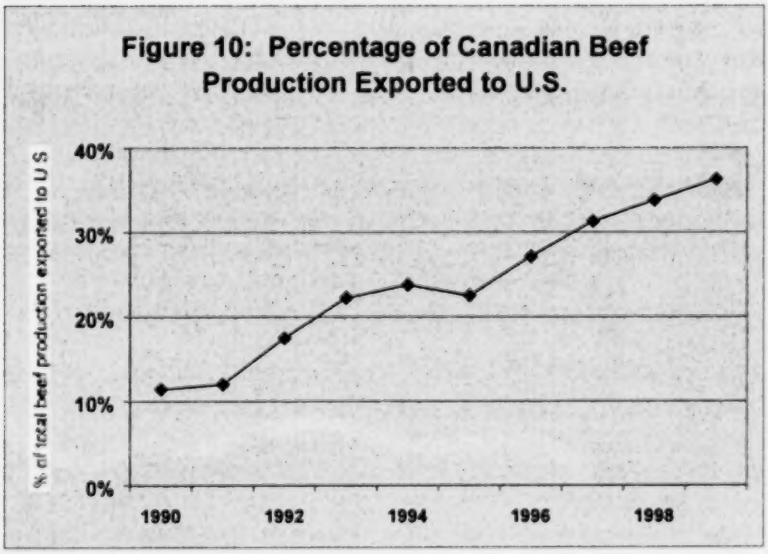
Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section

With the U.S. having such a major share of the export market for Canadian beef, it can be argued that the market in the U.S. largely determines cattle and beef prices in Canada (with Canadian prices reflecting differences in transportation costs and exchange rates), which is another impact of integration. Even though the U.S. dominates the U.S. market, due to production and trade, Canada influences prices. In Canada and the U.S, government intervention in the beef sector has been reduced over the last decade. The remaining programs in both countries are alike, and therefore are likely to allow them function as one, integrated market.

The elimination of import quotas may have been more important than reductions in tariffs in increasing trade between the two countries. Before CUSTA, each country restricted imports under their domestic meat import laws. The Meat Import Act was converted to Tariff Rate Quotas (TRQs) under the 1995 World Trade Organisation agreement. CUSTA eliminated the TRQ and the result was increased trade between Canada and U.S.

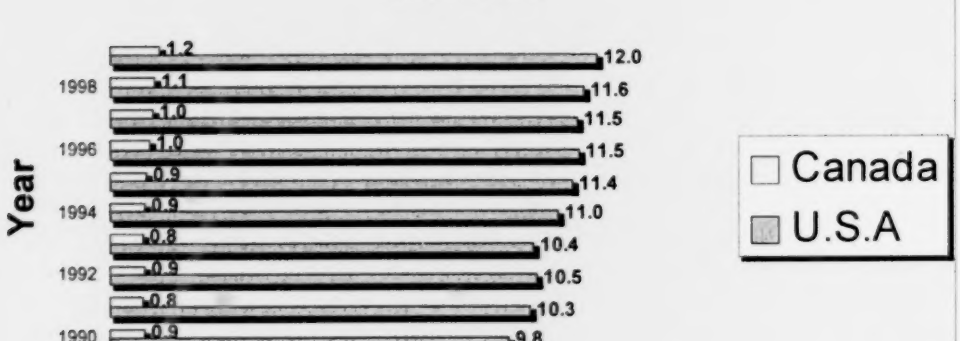
The quantity of beef traded between the two countries has increased significantly. In particular, Canada is exporting a larger share of its beef production to the U.S. by each year. This trend can be seen in *Figure 10.* As an example, in 1990 Canada exported 11 percent of its production to the U.S., and in 1999, this amount more than doubled to approximately 36 percent of beef production ending up in the U.S., and this makes up 90 percent of all of Canadian beef exports.

Figure 10: Percentage of Canadian Beef Production Exported to U.S.



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

Figure 8: Beef Production in Canada and U.S.



Sources: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section and the United States Department of Agriculture.

Figure 9: Canada Exports Beef Mainly to U.S.

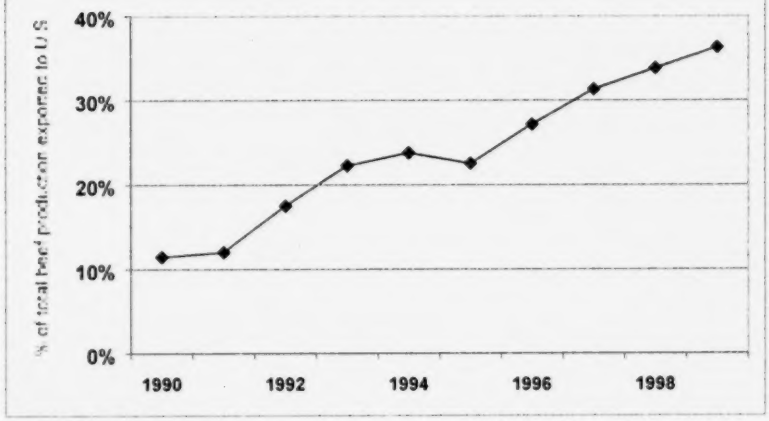
Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section

With the U.S. having such a major share of the export market for Canadian beef, it can be argued that the market in the U.S. largely determines cattle and beef prices in Canada (with Canadian prices reflecting differences in transportation costs and exchange rates), which is another impact of integration. Even though the U.S. dominates the U.S. market, due to production and trade, Canada influences prices. In Canada and the U.S, government intervention in the beef sector has been reduced over the last decade. The remaining programs in both countries are alike, and therefore are likely to allow them function as one, integrated market.

The elimination of import quotas may have been more important than reductions in tariffs in increasing trade between the two countries. Before CUSTA, each country restricted imports under their domestic meat import laws. The Meat Import Act was converted to Tariff Rate Quotas (TRQs) under the 1995 World Trade Organisation agreement. CUSTA eliminated the TRQ and the result was increased trade between Canada and U.S.

The quantity of beef traded between the two countries has increased significantly. In particular, Canada is exporting a larger share of its beef production to the U.S. by each year. This trend can be seen in *Figure 10.* As an example, in 1990 Canada exported 11 percent of its production to the U.S., and in 1999, this amount more than doubled to approximately 36 percent of beef production ending up in the U.S., and this makes up 90 percent of all of Canadian beef exports.

Figure 10: Percentage of Canadian Beef Production Exported to U.S.

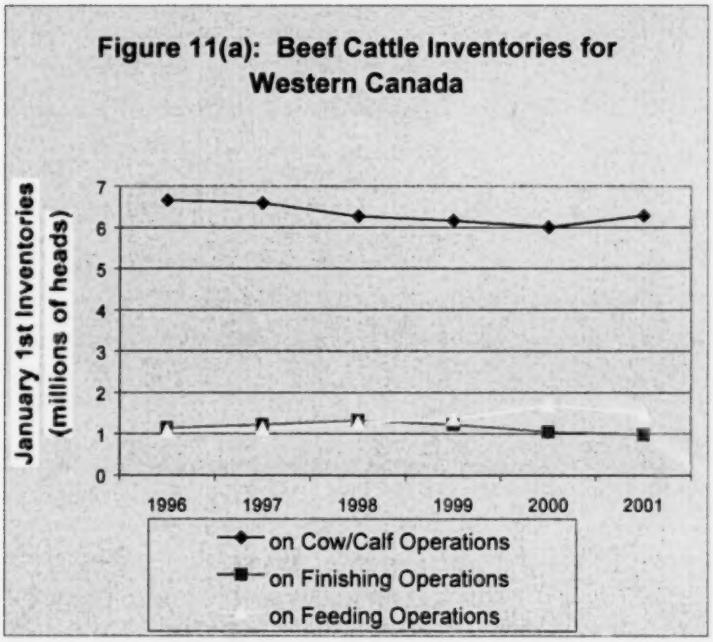


Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

3.2 Factors Affecting Trade and Industry Structure

The previous sections discussed how feed costs, internal policy and trade agreements affect cattle and beef production and trade. Other significant factors that affect cattle are the supply of animals and foreign exchange rates.

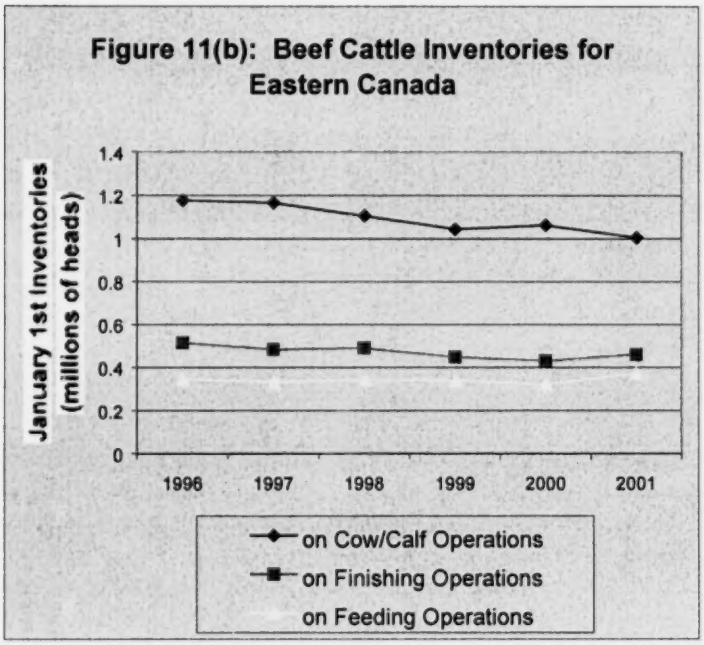
The supply of animals, as determined by the cattle cycle, in Canada and U.S. has been in a contraction phase since the mid 90's, and now inventories seem to be increasing. As indicated in *Figure 11(a)*, beef cattle inventories for Western Canada, which account for 70 percent of cattle in Canada, have been declining since 1996. At the national level, the herd reached a high of 15.1 million in 1996 after recovering from low inventories during the mid-1980s. The cow/calf inventories determine the future supply of feeders for backgrounding and feedlot finishing operations. Since cow/calf inventories are increasing now in response to improving prices, there will likely be more beef in the market in the near future. The turning point in the cycle is hard, if not impossible, to predict, although there is usually some similarity between the American and Canadian cycle.



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

Note: Western Canada includes British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba.

The trend in eastern Canada differs from the west, see *Figure 11(b)* for more details. In the east cow/calf inventories continue to decrease. The elimination of the Canadian Crow's Nest Rate (Western Grain Transportation Act) in 1995 made it more expensive to bring in feed grain from the western provinces and hindered cattle production in eastern Canada. *Section 2.21* has more details on this.



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

Note: Eastern Canada includes Ontario, Quebec and Atlantic Provinces.

The value of the Canadian dollar could be the most significant factor affecting trade. It is not predictable within a narrow range. As the dollar drops, especially compared to the U.S. dollar, Canadian prices strengthen since the North American commodity price is largely established by the U.S. markets. Canadian imports on the other hand, decrease because the lower dollar value increases relative import product costs for Canada.

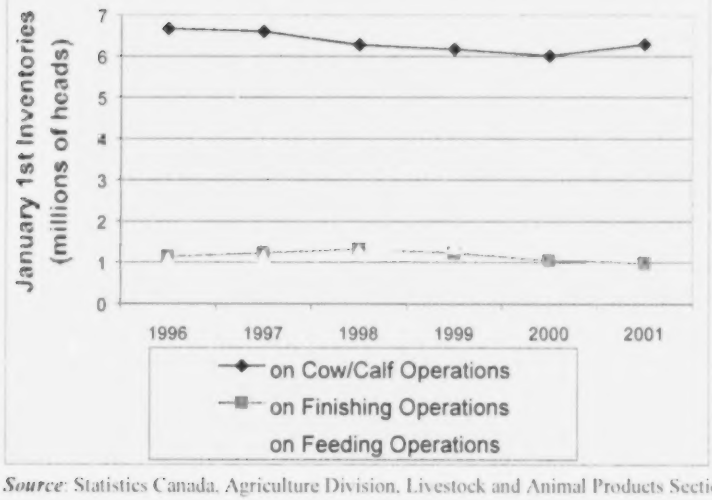
Analysis of cattle trade data and exchange rates showed that there wasn't a short-term significant effect on cattle exports to the U.S. This is probably due to the fact that it takes time for cattle producers to respond to exchange rates. However, in the beef industry there is a correlation between the Canada-U.S. exchange rate and beef exports. *Figure 12* demonstrates this effect. Specifically, from 1991-1994 the Canadian dollar fell from US$ 0.87 to US$0.73, beef exports went up from 99 to 205 thousand tonnes. Between 1994-95 any changes in the Canadian dollar and beef exports were relatively small. Since then the dollar has fallen significantly, while exports to the U.S. have increased according.

3.2 Factors Affecting Trade and Industry Structure

The previous sections discussed how feed costs, internal policy and trade agreements affect cattle and beef production and trade. Other significant factors that affect cattle are the supply of animals and foreign exchange rates.

The supply of animals, as determined by the cattle cycle, in Canada and U.S. has been in a contraction phase since the mid 90's, and now inventories seem to be increasing. As indicated in *Figure 11(a)*, beef cattle inventories for Western Canada, which account for 70 percent of cattle in Canada, have been declining since 1996. At the national level, the herd reached a high of 15.1 million in 1996 after recovering from low inventories during the mid-1980s. The cow/calf inventories determine the future supply of feeders for backgrounding and feedlot finishing operations. Since cow/calf inventories are increasing now in response to improving prices, there will likely be more beef in the market in the near future. The turning point in the cycle is hard, if not impossible, to predict, although there is usually some similarity between the American and Canadian cycle.

Figure 11(a): Beef Cattle Inventories for Western Canada

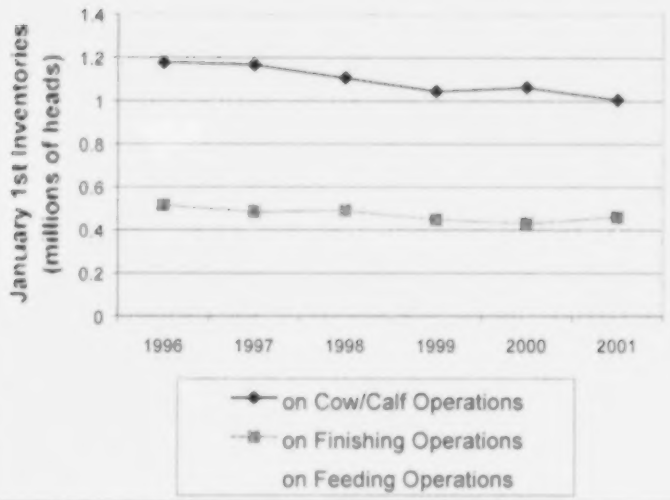


Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

Note: Western Canada includes British Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba.

The trend in eastern Canada differs from the west, see *Figure 11(b)* for more details. In the east cow/calf inventories continue to decrease. The elimination of the Canadian Crow's Nest Rate (Western Grain Transportation Act) in 1995 made it more expensive to bring in feed grain from the western provinces and hindered cattle production in eastern Canada. *Section 2.21* has more details on this.

Figure 11(b): Beef Cattle Inventories for Eastern Canada



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section

Note: Eastern Canada includes Ontario, Quebec and Atlantic Provinces.

The value of the Canadian dollar could be the most significant factor affecting trade. It is not predictable within a narrow range. As the dollar drops, especially compared to the U.S. dollar, Canadian prices strengthen since the North American commodity price is largely established by the U.S. markets. Canadian imports on the other hand, decrease because the lower dollar value increases relative import product costs for Canada.

Analysis of cattle trade data and exchange rates showed that there wasn't a short-term significant effect on cattle exports to the U.S. This is probably due to the fact that it takes time for cattle producers to respond to exchange rates. However, in the beef industry there is a correlation between the Canada-U.S. exchange rate and beef exports. *Figure 12* demonstrates this effect. Specifically, from 1991-1994 the Canadian dollar fell from US$ 0.87 to US$0.73, beef exports went up from 99 to 205 thousand tonnes. Between 1994-95 any changes in the Canadian dollar and beef exports were relatively small. Since then the dollar has fallen significantly, while exports to the U.S. have increased according.

Figure 12: Beef Exports to U.S. increase as Canadian Dollar falls

Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

4. Findings and Conclusions

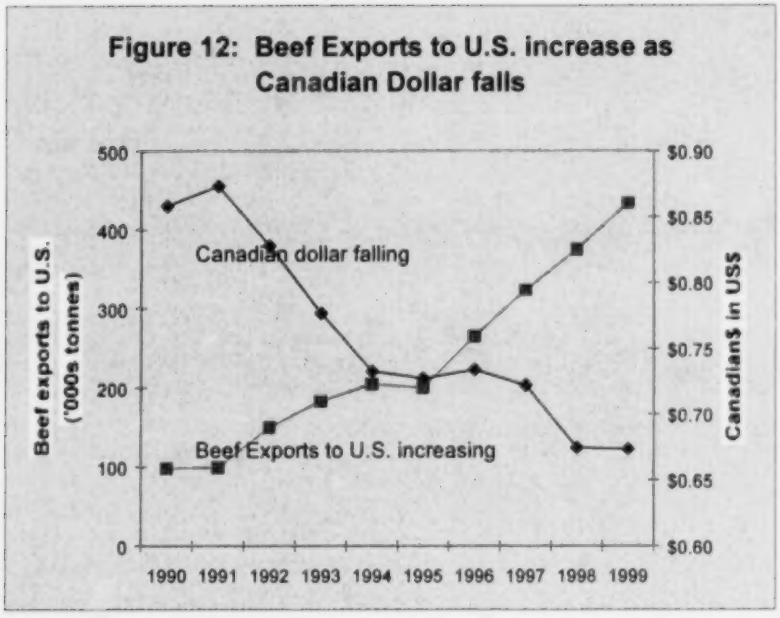
The Canadian and U.S. cattle industry is an example of how markets are becoming global. This industry has integrated with the U.S. whereby, cattle and beef prices, quantities supplied and consumed in one country affect the other. In Canada's case, the impact of the U.S. is much larger. Here are some of the main factors that have been catalysts to the integration of the two countries' cattle and beef sectors.

Free trade agreements such as NAFTA and CUSTA have minimised barriers to trade for producers wanting to sell their goods across their national borders. The reduction, and in some cases elimination, of tariffs, quotas, subsidies and other controls have resulted in one North American market.

The relative importance of the Canadian cattle and beef industries is similar to the U.S. in relation to the total agricultural sector and government programs are relatively small, allowing the two to function as one, integrated market.

The geographic closeness along with the similarity of language and culture of the two countries facilitates a closer business partnership and makes it easier for companies to set up plants across the border. The construction and purchase of Western Canadian packing plants by two large U.S. based companies further integrated the Canadian and U.S. markets into a single market with the supply and demand determining a single price.

Input costs go through similar cycles in the Canada and U.S. For example, the price of feed grains has the same ups and downs as they do in Canada. This results in a similar impact on the two countries' cattle industries that rely so heavily on feed grain.



Source: Statistics Canada, Agriculture Division, Livestock and Animal Products Section.

4. Findings and Conclusions

The Canadian and U.S. cattle industry is an example of how markets are becoming global. This industry has integrated with the U.S. whereby, cattle and beef prices, quantities supplied and consumed in one country affect the other. In Canada's case, the impact of the U.S. is much larger. Here are some of the main factors that have been catalysts to the integration of the two countries' cattle and beef sectors.

Free trade agreements such as NAFTA and CUSTA have minimised barriers to trade for producers wanting to sell their goods across their national borders. The reduction, and in some cases elimination, of tariffs, quotas, subsidies and other controls have resulted in one North American market.

The relative importance of the Canadian cattle and beef industries is similar to the U.S. in relation to the total agricultural sector and government programs are relatively small, allowing the two to function as one, integrated market.

The geographic closeness along with the similarity of language and culture of the two countries facilitates a closer business partnership and makes it easier for companies to set up plants across the border. The construction and purchase of Western Canadian packing plants by two large U.S. based companies further integrated the Canadian and U.S. markets into a single market with the supply and demand determining a single price.

Input costs go through similar cycles in the Canada and U.S. For example, the price of feed grains has the same ups and downs as they do in Canada. This results in a similar impact on the two countries' cattle industries that rely so heavily on feed grain.

The cattle cycles for the two countries follow each other. The structure of the cattle and beef industries is alike. This makes for easy integration along the production side. For example, feeder and slaughter cattle that are transported across the borders fit in well with cattle and beef production cycles of both countries since the breeds are similar.

With the exception that Americans have always consumed more beef than Canadians have, consumption patterns are fairly comparable between the two countries. Canada produces more than it consumes and the U.S. is a growing market for beef exports. The American market continues to fuel increased beef production in Canada. Since the U.S. has such a large share of the export market for Canadian beef, it seems that the U.S largely determines cattle and beef prices in Canada.

The Canadian and American cattle industry has undergone some changes as a result of globalisation. There have been re-allocation of resources and increased competition. In the end, the markets of the two countries are functioning as one.

5. Appendix

5.1 Canada—U.S. Trade Agreement (CUSTA)

CUSTA was implemented on January 1, 1989. There are specific provisions in the agreement applying directly to live cattle and beef trade in between both countries.

5.11 Tariff Elimination (Article 401)

Within the trade agreement, Canada and the U.S. agreed to eliminate custom duties in three stages, the last of which ended on January 1, 1998. An agreement between both countries in October 1991 states that duties that affect the import of live bovine animals, beef and veal would be implemented at an accelerated pace. These provisions affected all categories of fresh or chilled beef that were not previously classified as 'free' due to tariff reductions. According to the agreement there would be a 'free' rate of duty on all forms of fresh, chilled or frozen beef and veal imported from either country, except for frozen boneless beef and veal. However, on July 1993, duties on these products were removed as well.

5.12 Subsidies, Market Access and Technical Regulations

The major components in Chapter 7 of CUSTA deals with subsidies, market access and technical regulations that are aimed directly at agriculture in both countries. In order to undertake a complete impact assessment of CUSTA on the cattle and beef industries, the following key provisions need to be considered:

- Article 701 "Agricultural Subsidies"
- Article 703 "Market Access for Agriculture"
- Article 704 "Market Access for Meat"
- Article 708 "Technical Regulations and Standards for Agricultural...Good".
- Emergency actions and safeguards

In Article 701, both countries agree to "*achieve, on a global basis, the elimination of all subsidies that distort agricultural trade*". This agreement is carried over into multilateral trade negotiations. Both Canada and the U.S. agreed not to introduce or maintain any export subsidy on agricultural goods (including meat) which would affect each other. Both countries are required to take into account the interests of the other when using export subsidies in relation to agricultural goods exported to third countries and when providing export subsidies to primary products.

Through the elimination or reduction of import barriers, Article 701 evidences the two countries' dedication to improve access for agricultural goods in each other's market.

Both Canada and the U.S. exempt each other from their Meat Import Acts under Article 704. They agreed not to introduce any quantity limits for meats exported from each other. When either of the two countries takes an action involving an external party, which is not counterbalanced by similar action from the other, a quantity import restriction may be placed on imports between the two.[17]

Article 708 aims to integrate the regulations and inspections in both Canada and the U.S. Article 708.1 eliminates specific agreements relating to technical regulations for specific agricultural goods, and schedule 10 of this sub-article deals directly with meat inspection procedures and provides in-depth commitment details on harmonisation in this area.

5.13 Emergency Actions

CUSTA provides emergency safeguards for both the U.S. and Canada during the *transition period*[18],[19]. Under Article XIX of GATT (General Agreement of Tariffs and Trade), temporary safeguard measures (in the form of quotas or surtaxes) may be imposed in circumstances where there is a sudden increase in imports which is causing or threatening to cause serious injury to domestic producers. Both countries agreed to exclude each other from Article XIX actions unless the imports are *substantial*[20] and are contributing to the injury being caused or threatened.[21]

A *bilateral track* is established through CUSTA. This helps deal with incidents where the domestic industry of one country, which produces like or directly competitive products, exhibits serious stemming from the increased import flow from a like industry in the other country. The changed trade volume follows the tariff reduction agreed to under CUSTA. Bilateral actions may only remain in place for three years. Furthermore, such an action may only occur once during the *transition period* with respect to a particular good; then the duty would return to the rate which was in place before CUSTA. When a bilateral action is terminated, the rate of duty will return to the rate that would have applied to it but for the safeguard actions.

5.2 North American Free Trade Agreement (NAFTA)

On December 17, 1992, Canada, the U.S. and Mexico signed NAFTA creating a unified North American market. The provisions of NAFTA relating to agriculture are aimed at enhancing those of CUSTA and extending them to Mexico. Items in CUSTA are adjusted in terms of the magnitude with which subsidy provisions are expanded to cover both

---

[17] These restrictions may be imposed only to the extent and time as is necessary to prevent frustration of the action taken on the imports of meat from third countries. Notification of intentions and actions must be given prior to its commencement.

[18] The *transition period* is January 1, 1989—December 31, 1998.

[19] This is in Chapter 11 of CUSTA.

[20] GATT states that imports between 5 and 10 per cent of total imports or less would normally not be considered substantial.

[21] They have to be contributing importantly, i.e., are an important cause, but not necessarily the most important cause of serious injury of threat thereof.

domestic and export subsidies. NAFTA facilitates the creation of ongoing working groups to monitor and discuss the impact of agricultural subsidies on the economies of each country with methods of notification and consultation on export subsidy expansion.

Annex 702.1 ensures that Articles 701 and 703 of CUSTA and related articles aimed at the cattle and beef industries, will continue to be applied to trade between Canada and the U.S. With respect to Canada and Mexico, there are specific rates of duty provided.

Amendments to the *Customs Tariff*, which is part of the *Act to Implement NAFTA*,[22] anticipate that custom duties on all Mexican cattle and beef products imported to Canada, other than boneless frozen beef, will be eliminated through the passing of NAFTA into law. Custom duties on frozen boneless beef from Mexico were eliminated by January 1, 1998.

Inherent safeguards of NAFTA are designed to modify and strengthen those found in CUSTA and to have Mexico in scope. They follow the same format and approach as CUSTA as they establish separate global and bilateral tracks for goods traded.

[22] Also known as Bill C-130.

Agriculture and Rural Working Paper Series

(* Available at http://dissemination.statcan.ca/english/IPS/Data/21-601-MIE.htm)

No.1	(21-601-MPE80001)	**A Description of Theil's RMPSE Method in Agricultural Statistical Forecasts (1980)**, Stuart Pursey
No.3	(21-601-MPE81003)	**A Review of the Livestock Estimating Project with Recommendations for the Future (1981)**, Bernard Rosien and Elizabeth Leckie
No.4	(21-601-MPE84004)	**An Overview of the Canadian Oilseed Industry (1984)**, Glenn Lennox
No.5	(21-601-MPE84005)	**Preliminary Analysis of the Contribution of Direct Government Payments to Realized Net Farm Income (1984)**, Lambert Gauthier
No.6	(21-601-MPE84006)	**Characteristics of Farm Entrants and their Enterprises in Southern Ontario for the Years 1966 to 1976 (1984)**, Jean B. Down
No.7	(21-601-MPE84007)	**A Summary of Commodity Programs in the United States (1984)**, Allister Hickson
No.8	(21-601-MPE84008)	**Prairie Summerfallow Intensity: An Analysis of 1981 Census Data (1984)**, Les Macartney
No.9	(21-601-MPE85009)	**The Changing Profile of the Canadian Pig Sector (1985)**, Mike Shumsky
No.10	(21-601-MPE86010)	**Revisions to the Treatment of Imputed House Rents in the Canadian Farm Accounts, 1926-1979 (1986)**, Mike Trant
No.11	(21-601-MPE92011)	**The Ratio Estimator: an Intuitive Explanation and Its Use in Estimating Agriculture Variables (1992)**, François maranda and Stuart Pursey
No.12	(21-601-MPE91012)	**The Impact of Geographic Distortion Due to the Headquarters Rule (1991)**, Rick Burroughs
No.13	(21-601-MPE91013)	**The Quality of Agriculture Data - Strengths and Weaknesses (1991)**, Stuart Pursey
No.14	(21-601-MPE92014)	**Alternative Frameworks for Rural Data (1992)**, A.M. Fuller, Derek Cook and Dr. John Fitzsimons
No.15	(21-601-MPE93015)	**Trends and Characteristics of Rural and Small Town Canada (1993)**, Brian Bigs, Ray Bollman and Michael McNames
No.16	(21-601-MPE92016)	**The Microdynamics and Farm Family Economics of Structural Change in Agriculture (1992)**, Phil Ehrensaft and Ray Bollman
No.17	(21-601-MPE93017)	**Grains and Oilseeds Consumption by Livestock and Poultry, Canada and Provinces 1992**, Livestock and Animal Products Section
No.18	(21-601-MPE94018)	**Trends and Patterns of Agricultural Structural Change: Canada / US Comparison**, Ray Bollman, Leslie A. Whitener and Fu Lai Tung
No.19	(21-601-MPE94019)	**Farm Family Total Income by Farm Type, Region and Size for 1990 (1994)**, Saiyed Rizvi, David Culver, Lina Di Piétro and Kim O'Connor
No.20	(21-601-MPE91020)	**Adjustment in Canadian Agriculture (1994)**, George McLaughlin
No.21	(21-601-MPE93021)	**Microdynamics of Farm Size Growth and Decline: A Canada-United States Comparison**, Fred Gale and Stuart Pursey
No.22	(21-601-MPE92022)	**The Structures of Agricultural Household Earnings in North America: Positioning for Trade Liberalization**, Leonard Apedaile, Charles Barnard, Ray Bollman and Blaine Calkins
No.23	(21-601-MPE92023)	**Potatoes: A Comparison of Canada/USA Structure**, Glenn Zepp, Charles Plummer and Barbara McLaughlin
No.24	(21-601-MPE94024)	**Farm Structure Data: A US-Canadian Comparative Review**, Victor J. Oliveira, Leslie A. Whitener and Ray Bollman
No.25	(21-601-MPE94025)	**Grain Marketing Statistics Statistical Methods Working Paper Version 2**, Karen Gray
No.26	(21-601-MPE94026)	**Farm Business Performance: Estimates from the Whole Farm Database**, W. Steven Danford
No.27	(21-601-MPE94027)	**An Attempt to Measure Rural Tourism Employment**, Brian Biggs
No.28*	(21-601-MIE95028)	**Delineation of the Canadian Agricultural Ecumene for 1991**, Timothy J. Werschler
No.29	(21-601-MPE95029)	**Mapping the Diversity of Rural Economies: A preliminary Typology of Rural Canada**, Liz Hawkins
No.30*	(21-601-MIE96030)	**Structure and Trends of Rural Employment: Canada in the Ciontext of OECD Countries**, Ron Cunningham and Ray D. Bollman
No.31*	(21-601-MIE96031)	**A New Approach to Non-CMA/CA Areas**, Linda Howatson-Leo and Louise Earl

Agriculture and Rural Working Paper Series (continued)

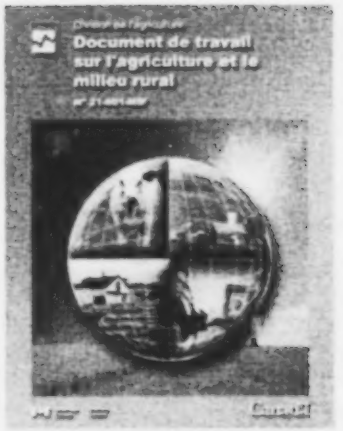
(* Available at http://dissemination.statcan.ca/english/IPS/Data/21-601-MIE.htm**)**

No.32	(21-601-MPE96032)	**Employment in Agriculture and Closely Related Industries in Rural Areas: Structure and Change 1981-1991**, Sylvain Cloutier
No.33*	(21-601-MIE98033)	**Hobby Farming - For Pleasure or Profit?**, Stephen Boyd
No.34*	(21-601-MIE98034)	**Utilization of Document Imaging Technology by the 1996 Canadian Census of Agriculture**, Mel Jones and Ivan Green
No.35*	(21-601-MIE98035)	**Employment Patterns in the Non-Metro Workforce**, Robert Mendelson
No.36*	(21-601-MIE98036)	**Rural and Small Town Population is Growing in the 1990s**, Robert Mendelson and Ray D. Bollman
No.37*	(21-601-MIE98037)	**The Composition of Business Establishments in Smaller and Larger Communities in Canada**, Robert Mendelson
No.38*	(21-601-MIE98038)	**Off-farm Work by Census-farm Operators: An Overview of Structure and Mobility Patterns**, Michael Swidinsky, Wayne Howard and Alfons Weersink
No.39*	(21-601-MIE99039)	**Human Capital and Rural Development: What Are the Linkages?**, Ray D. Bollman
No.40*	(21-601-MIE99040)	**Computer Use and Internet Use by Members of Rural Households**, Margaret Thompson-James
No.41*	(21-601-MIE99041)	**RRSP Contributions by Canadian Farm Producers in 1994**, Marco Morin
No.42*	(21-601-MIE99042)	**Integration of Administrative Data with Survey and Census Data**, Michael Trant and Patricia Whitridge
No.43*	(21-601-MIE01043)	**The Dynamics of Income and Employment in Rural Canada: The Risk of Poverty and Exclusion**, Esperanza Vera-Toscano, Euan Phimister and Alfons Weersink
No.44*	(21-601-MIE01044)	**Rural Youth Migration Between 1971 and 1996**, Juno Tremblay
No.45*	(21-601-MIE01045)	**Measuring Economic Well-Being of Rural Canadians Using Income Indicators**, Carlo Rupnik, Margaret Thompson-James and Ray D. Bollman
No.46*	(21-601-MIE01046)	**The Geographical Patterns of Socio-Economic Well-Being of First Nations Communities in Canada**, Robin P. Armstrong
No.47*	(21-601-MIE01047)	**Distribution and Concentration of Canadian Livestock**, Martin S. Beaulieu
No.48*	(21-601-MIE01048)	**Intensive Livestock Farming: Does Farm Size Matter?**, Martin S. Beaulieu
No.49*	(21-601-MIE01049)	**Agriculture Statistics for Rural Development**, Ray D. Bollman
No.50*	(21-601-MIE01050)	**Rural and Small Town Employment: Structure by Industry**, Roland Beshiri and Ray D. Bollman
No.51*	(21-601-MIE01051)	**Working Time: How do Farmers Juggle with it and How has it Impacted Their Farmily Total Income**, Sylvain Cloutier
No.52*	(21-601-MIE01052)	**Growers of Genetically Modified Grain Corn and Soybeans in Quebec and Ontario: A Profile**, Bernard Hategekimana

N° 21-601-MIF au catalogue — N° 053

Document de recherche

Intégration des marchés des bovins du Canada et des États-Unis



par Rita Athwal

Division de l'agriculture
Immeuble Jean-Talon, 13-B, Ottawa, K1A 0T6

Téléphone: 1 613 951-5022 Télécopieur: 1 613 951-0104

Toutes les opinions émises par l'auteur de ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Statistique Canada

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Statistique
Canada
Division de l'agriculture

Série de document de travail sur l'agriculture et le milieu rural
Document de travail n°53

Intégration des marchés des bovins du Canada et des États-Unis

Document produit par
Rita Athwal
Sous-section des projets spéciaux, Section du bétail et des produits d'origine animale

Statistique Canada, Division de l'agriculture
Immeuble Jean Talon, 12e étage
Parc Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Avril 2002

L'analyse et l'interprétation des données sont la responsabilité de l'auteur et non celle de Statistique Canada.

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Statistique
Canada
Division de l'agriculture

Séries de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural
Document de travail n° 53

Intégration des marchés des bovins du Canada et des États-Unis

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.

Ministre de l'Industrie, 2002.

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du Marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0T6.

Avril 2002

N° 21-601-MIF02053 au catalogue

Périodicité : Occasionnelle

Ottawa

This Publication is available in English upon request (Catalogue no. 21-601-MIE02053)

Note de reconnaissance : Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Résumé

La nature du commerce international évolue rapidement, surtout en raison de la mondialisation, qui est un des catalyseurs clés du changement. On peut considérer que la libéralisation du commerce débouche sur une meilleure répartition des ressources et sur le développement de forces concurrentielles, contribuant ainsi à réduire les coûts de production et, en dernière analyse, les prix au consommateur. La libéralisation permet de multiplier les occasions de croissance et de prospérité dont peuvent bénéficier les économies de petites tailles comme celles du Canada. Le secteur de l'élevage bovin a été l'un des premiers à profiter de la libéralisation, dès l'entrée en vigueur de l'Accord commercial Canada-États-Unis (ACCEU) en 1989 et de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1992. L'ACCEU a éliminé les tarifs à la fois pour les bovins sur pied et pour le bœuf, et ce, à peine quelques années après sa mise en œuvre. L'ALENA a peaufiné les politiques établies dans l'ACCEU et en a étendu la portée au Mexique.

Tant au Canada qu'aux États-Unis, le secteur de l'élevage bovin a une incidence considérable sur l'économie et joue un rôle important dans l'agriculture. Les recettes monétaires tirées de la vente de bovins et de veaux au Canada se sont chiffrées à 6,2 milliards de dollars en 1999, ce qui représente 18,5 % de toutes les recettes monétaires agricoles, les valeurs correspondantes aux États-Unis étant de 54,2 milliards de dollars et de 17,0 % respectivement (en dollars canadiens courants).

L'Alberta est la province où l'on enregistre la plus grande part de la production bovine au Canada, sa part représentant 50 % des recettes monétaires. Aux États-Unis, les Grandes Plaines enregistrent environ la moitié des recettes monétaires. Au fil du temps, l'importance de la production bovine pour l'économie agricole est demeurée passablement stable aux États-Unis et a augmenté au Canada.

Au fur et à mesure de l'intégration des économies mondiales, des occasions et des défis de première importance se présentent aux nations. Pour réaliser les avantages potentiels de l'intégration économique, les entreprises doivent relever les défis de la concurrence internationale dynamique et les pressions liées à l'ajustement structurel et technologique. Au Canada, la production de bovins d'engraissement s'est accrue en Alberta, province où abondent les céréales fourragères à prix relativement peu élevé. La suppression des subventions gouvernementales, en 1995, comme le tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau, a entraîné, chez les producteurs de l'Ouest, une plus forte utilisation des céréales fourragères pour alimenter les bovins et une commercialisation accrue de ces bovins aux États-Unis. On a également observé un déplacement général de la production bovine vers l'Ouest, aux États-Unis.

Dans le secteur de l'élevage bovin, les échanges commerciaux avec les États-Unis ont contribué à accroître l'importance du secteur canadien des bovins en tant que secteur d'exportation. Bien que la consommation nationale de bœuf par habitant soit demeurée stable, le secteur de l'élevage bovin au Canada a affiché une hausse, étant donné la croissance démographique et le développement des marchés d'exportation aux États-Unis. La valeur des exportations canadiennes de bovins aux États-Unis s'est chiffrée à

1,2 milliard de dollars en 1999, ce qui représente beaucoup plus que les 690 millions de dollars de 1990 (en dollars constants de 1992). La part canadienne de la production bovine canado-américaine est passée de 8,7 % en 1990 à 9,8 % en 1999, alors que la production de bœuf est passée de 8,0 % en 1990 à 9,1 % en 1999.

Contrairement au secteur de l'élevage bovin mexicain, dont la composition est sensiblement différente, le secteur de l'élevage bovin aux États-Unis a une structure très semblable à celle du Canada. Une telle similarité structurelle, l'absence d'obstacle au commerce et la faible intervention des pouvoirs publics dans le secteur ont favorisé l'intégration des deux marchés. Les données de Statistique Canada et du United States Department of Agriculture (l'U.S.D.A.) sur le commerce des bovins d'abattage, des bovins d'engraissement et de bœuf font ici l'objet d'une analyse qui aide à mieux déterminer l'incidence de l'intégration des marchés bovins du Canada et des États-Unis.

Table des matières

1. Introduction **4**

2. Aperçu du secteur de l'élevage bovin **6**

2.1 Recettes monétaires 6

2.2 Céréales 8

2.21 Tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau (Loi sur le transport du grain de l'Ouest) *10*

2.3 Structure 11

2.31 Naissage *12*

2.32 Semi-finition *13*

2.33 Parcs d'engraissement/finition *13*

2.4 Consommation de bœuf 13

3. Commerce des bovins d'engraissement et du bœuf entre le Canada et les États-Unis **15**

3.1 Profil historique 16

3.11 Bovins sur pied *17*

3.12 Boeuf *18*

3.2 Facteurs ayant une incidence sur la structure du commerce et du secteur 21

4. Constatations et conclusions **24**

5. Appendice **26**

5.1 Accord commercial Canada-États-Unis (ACCEU) 26

5.11 Élimination des droits de douanes (article 401) *26*

5.12 Subventions, accès aux marchés et règlements techniques *26*

5.13 Mesures d'urgence *27*

5.2 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 28

1. Introduction

La nature du commerce international évolue rapidement, surtout en raison de la mondialisation, qui est un des catalyseurs clés du changement. On peut considérer que la libéralisation du commerce débouche sur une meilleure répartition des ressources et sur le développement de forces concurrentielles, contribuant ainsi à réduire les coûts de production et, en dernière analyse, les prix au consommateur. La libéralisation permet de multiplier les occasions de croissance et de prospérité dont peuvent bénéficier les économies de petites tailles comme celles du Canada. Le secteur de l'élevage bovin a été l'un des premiers à profiter de la libéralisation, dès l'entrée en vigueur de l'Accord commercial Canada-États-Unis (ACCEU) en 1989 et de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1992. L'ACCEU a éliminé les tarifs à la fois pour les bovins sur pied et pour le bœuf, et ce, à peine quelques années après sa mise en œuvre. L'ALENA a peaufiné les politiques établies dans l'ACCEU et en a étendu la portée au Mexique.

L'ACCEU traite des subventions, de l'accès aux marchés et des règlements techniques visant directement l'agriculture des deux pays. L'appendice au présent document donne un aperçu des détails spécifiques de l'ALENA et de l'ACCEU. Le Canada et les États-Unis ont supprimé les droits de douane sur les importations de bovins sur pied et de bœuf et ont convenu de ne pas instaurer ou maintenir de subventions d'exportation sur les produits agricoles (y compris la viande) qui auraient des répercussions sur l'autre pays. Chacun des deux pays est tenu de prendre en compte les intérêts de l'autre lorsqu'il a recours à des subventions d'exportation de produits agricoles auprès de pays tiers et lorsqu'il accorde des subventions d'exportation pour les produits primaires. Les deux pays ont aussi convenu de n'appliquer aucune limite quantitative d'exportation de viande, qu'elle provienne d'un pays ou de l'autre, et ils ont intégré les règlements et inspections. L'Accord a facilité l'accès aux marchés des produits agricoles des deux pays, ce qui a débouché sur une meilleure intégration.

L'ACCEU prévoit des mesures de sauvegarde d'urgence tant pour les États-Unis que pour le Canada durant la « période de transition[1] ». Aux termes de l'Accord relatif à l'Organisation mondiale du commerce, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) prévoit des mesures de sauvegarde temporaires (sous la forme de contingents ou de surtaxes) qui peuvent être appliquées dans les circonstances où une augmentation subite des importations cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux. Les deux pays ont convenu de s'exclure mutuellement de la disposition susmentionnée du GATT, sauf si les importations sont « importantes[2] » et contribuent au préjudice ou à la menace de préjudice[3].

1. La « période de transition » allait du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1998.
2. Le GATT prévoit que les importations qui représentent entre 5 % et 10 %, ou moins, de l'ensemble des importations ne seront normalement pas considérées comme importantes.
3. Elles doivent avoir contribué de façon significative, c'est-à-dire, constituer une cause importante, sans être nécessairement la plus importante, du préjudice grave ou de la menace d'un tel préjudice.

La croissance rapide des exportations du Canada vers les États-Unis depuis 1990 a attiré l'attention des éleveurs américains en 1997. Deux plaintes ont été déposées concernant les exportations canadiennes de bovins sur pied. L'une d'elle portait sur le fait que le secteur canadien bénéficiait de subventions et l'affaire de dumping, sur le fait que les éleveurs vendaient des bovins à un prix moindre que leur coût de production. La première cause a été rejetée parce que le Canada a démontré que les éleveurs n'avaient reçu aucune subvention irrégulière. Le montant des subventions était trop insignifiant pour justifier l'application de mesures compensatoires. Le Canada a aussi remporté la deuxième cause en raison de la faible pénétration des exportations canadiennes sur le marché américain (4 % à 5 %). Ces dernières ne causaient donc aucun dommage au secteur de l'élevage bovin aux États-Unis.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l'ALENA et, de ce fait, établi un marché nord-américain unifié. Des mesures de sauvegarde inhérentes à l'ALENA incluent le Mexique. Elles modifient et renforcent les mesures de sauvegarde établies dans l'ACCEU et reprennent la même présentation et démarche que l'ACCEU, en ce sens qu'elles établissent des voies mondiales et bilatérales distinctes pour les produits. Les articles de l'ACCEU ont été modifiés de façon à tenir compte de l'ampleur selon laquelle les dispositions relatives aux subventions s'élargiront et incluront à la fois les subventions au commerce intérieur et celles au commerce extérieur. L'ALENA appuie la mise sur pied de groupes de travail permanents chargés de surveiller et d'étudier l'incidence des subventions agricoles sur les économies de chaque pays. Ils y parviennent grâce à des méthodes de notification et de consultation. L'Accord facilite le commerce des bovins et de bœuf entre les deux pays.

Les échanges commerciaux de bovins sur pied et de bœuf avec les États-Unis ont permis de rehausser l'importance du secteur de l'élevage bovin du Canada comme secteur d'exportation. Bien que la demande de bœuf soit demeurée relativement stable à l'échelle nationale, le secteur de l'élevage bovin au Canada a affiché une croissance attribuable aux marchés d'exportation américains. En 1999, le Canada a exporté 434 000 tonnes de bœuf[4] aux États-Unis. Ce chiffre représente plus de quatre fois les 98 000 tonnes qui avaient franchi la frontière en 1990. La part canadienne de la production combinée de bœuf du Canada et des États-Unis a augmenté, passant de 8,0 % en 1990 à 9,1 % en 1999. Le Canada a exporté pour 1,2 milliard de dollars de bovins sur pied aux États-Unis en 1999, par rapport à 690 millions de dollars en 1990 (en dollars constants de 1992). La part canadienne de la production combinée de bovins sur pied du Canada et des États-Unis est passée de 8,7 % en 1980 à 11 % en 1990 et à 9,8 % en 1999.

La section 2 du présent document donne un aperçu des recettes monétaires du secteur, du rapport entre les céréales et les prix des grains, la structure de production, et la consommation de bœuf. La section 3 traite plus précisément du commerce canado-américain de bovins sur pied et de boeuf et, finalement, la section 4 présente les constatations et les conclusions qui complètent le présent document.

---

4. En poids de carcasse parée.

2. Aperçu du secteur de l'élevage bovin

La production bovine est un élément clé tant du secteur agricole que de l'économie nationale au Canada et aux États-Unis. Comme l'exploitation de grands cheptels de bovins nécessite des quantités considérables d'aliments pour nourrir les animaux, le secteur de l'élevage bovin et celui des fourrages et des céréales fourragères sont donc très liés.

Au Canada et aux États-Unis, la production bovine, est fondée sur des races de bovins de boucherie hautement productives. Le cheptel canadien a été formé à partir de races traditionnelles comme les races Hereford et Angus, élevées pour leur résistance, leur adaptabilité au climat canadien et leurs excellentes caractéristiques du point de vue du fourrage. L'introduction de races d'Europe continentale, comme les races Charolais et Simmental, depuis les années 1960 visait deux objectifs : 1) l'élargissement de la base génétique du cheptel, 2) l'amélioration de caractéristiques importantes du point de vue économique, comme la performance de reproduction, le gain de poids par ration, l'indice de consommation et la qualité de la viande. Le secteur commercial a entrepris l'élevage de races croisées pour tirer parti des caractères précieux de certaines races et de la vigueur des hybrides.

La structure des secteurs d'élevage bovin au Canada et aux États-Unis est très semblable et compte trois types principaux d'exploitations : 1) les exploitations de naissage, 2) les exploitations de semi-finition et 3) les exploitations d'engraissement et de finition. De plus, les tendances de la consommation de bœuf des deux pays se ressemblent beaucoup et sont demeurées passablement stables au cours des quelques dernières années, le bœuf demeurant la viande préférée dans les deux pays. La section 2.4 présente une information plus détaillée sur la consommation de bœuf.

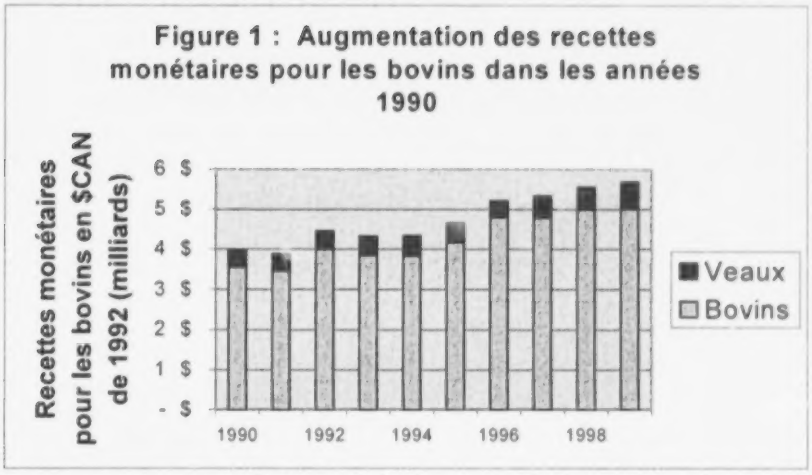
La première partie de la présente section donne un aperçu général de la taille du secteur de l'élevage bovin au Canada et aux États-Unis, tandis que la deuxième partie décrit brièvement le secteur des grains, un secteur lié à la production bovine. Les deux dernières sections du présent document traitent de la structure du secteur de l'élevage bovin et des tendances de la consommation de bœuf au Canada et aux États-Unis.

2.1 Recettes monétaires

Tant au Canada qu'aux États-Unis, les secteurs de l'élevage bovin ont une incidence considérable sur l'économie et jouent un rôle important dans l'agriculture. Les recettes monétaires tirées de la vente de bovins et de veaux au Canada se sont chiffrées à 5,7 milliards de dollars en 1999, ce qui représente 18,5 % de toutes les recettes monétaires agricoles, les valeurs correspondantes aux États-Unis étant de 56,2 milliards de dollars et de 17,0 % respectivement (en dollars canadiens constants de 1992).

De toutes les provinces, c'est en Alberta que la part de production bovine est la plus importante, sa part représentant 52,9 % des recettes monétaires. Aux États-Unis, les États

Figure 1 : Augmentation des recettes monétaires pour les bovins dans les années 1990



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section des revenus et des prix agricoles.

Nota : Les recettes monétaires agricoles sont exprimées en dollars constants de 1992, selon l'indice des prix des produits agricoles au Canada pour les bovins et les veaux.

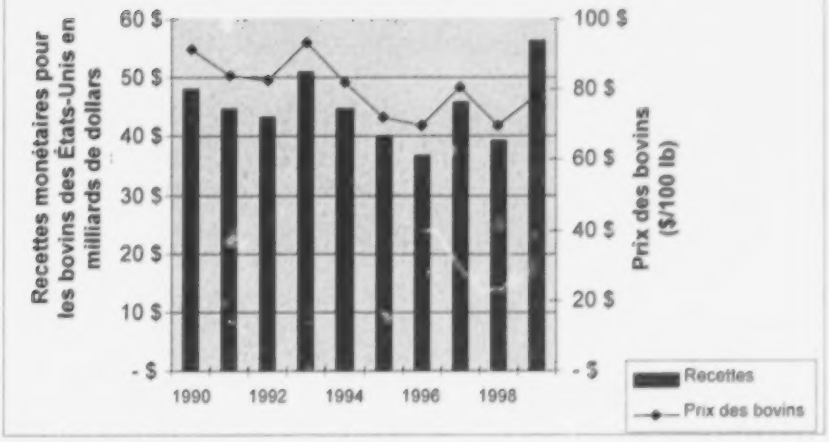
des Grandes Plaines enregistrent environ la moitié des recettes monétaires[5]. Au fil du temps, l'importance de la production bovine pour l'économie agricole a diminué aux États-Unis alors qu'elle a augmenté au Canada.

Les recettes monétaires agricoles canadiennes pour les bovins affichent une croissance soutenue depuis quelques années (figure 1), se chiffrant plus précisément (en dollars de 1992) à 5,0 milliards de dollars, en 1999, comparativement à 3,5 à 4,0 milliards de dollars au début des années 1990, ce qui représente une hausse de 25 % à 40 %. Les valeurs correspondantes pour les veaux sont respectivement de 670 millions de dollars en 1999 et d'environ 450 millions de dollars au début des années 1990, ce qui représente une augmentation de presque 50 %. L'augmentation du nombre de bovins et de veaux vendus explique l'augmentation des recettes monétaires agricoles dans le secteur des bovins et des veaux. De l'autre côté de la frontière, la demande de bovins canadiens — particulièrement des bovins d'abattage — affiche une croissance.

Aux États-Unis, de façon générale, les recettes monétaires agricoles pour la vente de bovins et de veaux ont diminué depuis quelques années, sauf en 1999, où elles ont augmenté considérablement. Ces recettes se sont chiffrées à 48,1 milliards de dollars en 1990 et à 56,2 milliards de dollars en 1999, ce qui représente une augmentation de 16,8 % (en dollars canadiens de 1992). L'évolution des recettes agricoles dans le secteur des bovins et des veaux est, dans une grande mesure, attribuable aux changements de prix (figure 2). Par exemple, au moment où les prix ont atteint un sommet en 1993, les recettes monétaires agricoles se situaient parmi les plus élevées des années 1990 et elles étaient au plus bas en 1996, alors que les prix étaient également au plus bas.

5. La région des Grandes Plaines comprend l'Oklahoma, le Texas, le Kansas, le Nebraska et les Dakota.

Figure 2: Les prix influent sur les recettes pour les bovins et les veaux des États-Unis



Sources : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du revenu et des prix agricoles et le United States Department of Agriculture.

Nota : Les recettes monétaires agricoles et les prix des bovins sont exprimés en dollars constants de 1986, selon l'indice des prix des animaux de boucherie aux États-Unis, qui comprend les bovins et les porcs — la proportion des bovins et des veaux représentant plus de 78 %.

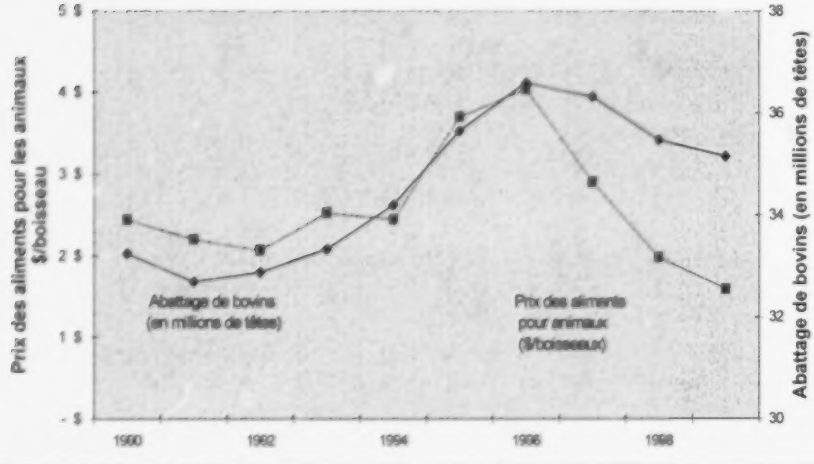
2.2 Céréales

Puisque les céréales fourragères, les protéines végétales et le fourrage sont un intrant majeur dans le secteur de l'élevage bovin, tant au Canada qu'aux États-Unis, les programmes et politiques fédérales de soutien du revenu agricole dans le secteur des cultures se répercutent de nombreuses façons sur l'élevage bovin. Par exemple, les politiques fédérales canadiennes, comme le Compte de stabilisation du revenu net, l'assurance récolte, et l'Aide en cas de catastrophe liée au revenu agricole accordent des paiements directs aux producteurs de grains. Aux États-Unis, le programme de paiements compensatoires de prêt stabilise le revenu des exploitants de cultures en plein champ. La stabilité du secteur des cultures est un facteur très important pour le secteur du bétail puisque cet intrant représente au moins 60 % des charges ayant un effet sur la trésorerie dans le secteur des bovins, selon le prix des céréales fourragères.

La fluctuation des prix des aliments pour animaux a une incidence importante sur la rentabilité et, de ce fait, sur les décisions des producteurs bovins. À l'inverse, des changements de rentabilité dans le secteur de la production animale peuvent avoir une influence importante sur la demande d'aliments pour les animaux et, par conséquent, sur les prix de ces aliments (figure 3). D'une façon générale, lorsque les prix des aliments pour les animaux sont élevés, davantage de bovins sont abattus et la demande d'aliments pour les animaux diminue. Cette demande est liée au secteur de la production animale,

qui dépend, pour sa part, de la demande des consommateurs. La demande d'aliments pour les animaux et les prix de ces aliments sont donc tributaires de facteurs comme les prix des produits d'origine animale et des grandes caractéristiques de la conjoncture économique comme les niveaux des revenus, du chômage et de l'inflation en général, qui ont une incidence sur la demande des consommateurs et sur la demande d'exportation des produits d'origine animale.

Figure 3 : Prix des aliments pour les animaux aux États-Unis et abattage de bovins



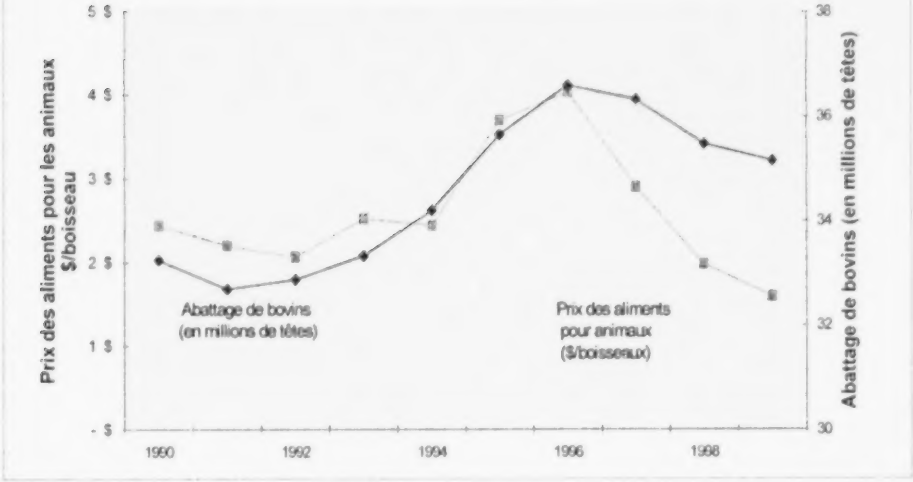
Source : United States Department of Agriculture.

Nota : Le prix du maïs aux États-Unis sert de substitut pour les prix des céréales fourragères. Les données sont présentées en prix constants de 1992, selon l'indice des prix des céréales fourragères et du foin aux États-Unis. Cet indice est fondé dans une proportion de 85 % sur les céréales fourragères, le maïs étant la principale céréale fourragère pour nourrir les bovins.

La conjoncture du marché céréalier mondial a une incidence sur les producteurs de bovins. Il existe une corrélation entre le commerce des céréales et le commerce des animaux sur pied, de la viande rouge et des produits de la viande rouge. Par exemple, au moment de la flambée des prix des céréales fourragères au début des années 1970, le secteur du bétail a accusé d'importantes pertes financières et beaucoup de producteurs ont alors liquidé leur troupeau de bovins, principalement parce que le secteur de l'élevage bovin était incapable d'acheter des quantités suffisantes de céréales fourragères à bas prix pour nourrir les troupeaux. Le secteur de l'élevage bovin a repris de la vigueur lorsque l'industrie céréalière s'est effondrée au milieu des années 1980. De tels cycles dans l'industrie céréalière ont causé beaucoup d'incertitude dans le secteur de l'élevage bovin. Les cycles marqués de hausses et de baisses extrêmes et la volatilité qui en découle sont

qui dépend, pour sa part, de la demande des consommateurs. La demande d'aliments pour les animaux et les prix de ces aliments sont donc tributaires de facteurs comme les prix des produits d'origine animale et des grandes caractéristiques de la conjoncture économique comme les niveaux des revenus, du chômage et de l'inflation en général, qui ont une incidence sur la demande des consommateurs et sur la demande d'exportation des produits d'origine animale.

Figure 3 : Prix des aliments pour les animaux aux États-Unis et abattage de bovins



Source : United States Department of Agriculture.

Nota : Le prix du maïs aux États-Unis sert de substitut pour les prix des céréales fourragères. Les données sont présentées en prix constants de 1992, selon l'indice des prix des céréales fourragères et du foin aux États-Unis. Cet indice est fondé dans une proportion de 85 % sur les céréales fourragères, le maïs étant la principale céréale fourragère pour nourrir les bovins.

La conjoncture du marché céréalier mondial a une incidence sur les producteurs de bovins. Il existe une corrélation entre le commerce des céréales et le commerce des animaux sur pied, de la viande rouge et des produits de la viande rouge. Par exemple, au moment de la flambée des prix des céréales fourragères au début des années 1970, le secteur du bétail a accusé d'importantes pertes financières et beaucoup de producteurs ont alors liquidé leur troupeau de bovins, principalement parce que le secteur de l'élevage bovin était incapable d'acheter des quantités suffisantes de céréales fourragères à bas prix pour nourrir les troupeaux. Le secteur de l'élevage bovin a repris de la vigueur lorsque l'industrie céréalière s'est effondrée au milieu des années 1980. De tels cycles dans l'industrie céréalière ont causé beaucoup d'incertitude dans le secteur de l'élevage bovin. Les cycles marqués de hausses et de baisses extrêmes et la volatilité qui en découle sont

en partie attribuables au degré de confiance des marchés céréaliers mondiaux[6]. Les facteurs qui contribuent à cette volatilité sont les suivants : la grande instabilité des marchés d'exportation des céréales, l'inélasticité de l'offre et de la demande, les conditions climatiques changeantes, la fluctuation des taux de change et de la valeur des monnaies, la fluctuation de l'économie mondiale et, plus encore, la tendance observée quant au changement de stratégies agricoles intérieures des principaux pays commerçants, ce dernier facteur revêtant une importance toute particulière.

Aux États-Unis, le programme de paiements compensatoires de prêt permet d'éliminer les inégalités attribuables aux différents coûts régionaux du transport au moyen de l'établissement d'un taux différent pour chaque comté, tandis qu'au Canada, une subvention au transport — le tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau — a été accordé jusqu'en 1995. La section suivante du présent document explique cette subvention plus en détails.

2.21 Tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau (Loi sur le transport du grain de l'Ouest)

La suppression de la subvention au transport ferroviaire (tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau) en 1995 consistait en une modification de la politique intérieure du Canada qui a entraîné des changements dans le secteur de l'élevage bovin. Les prix des céréales et le coût du transport associé à l'imposition de programmes fédéraux et provinciaux ont contribué à déterminer la structure de la production bovine au Canada.

La *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* (LTGO), entrée en vigueur en 1983, a remplacé les taux réglementaires fixes du transport des céréales par des taux qui devaient refléter l'évolution des coûts du transport des céréales. En vertu de la LTGO, le tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau couvrait environ 60 % du coût total du transport des céréales. Les autres 40 % étaient payés par les producteurs, ce qui permettait aux régions éloignées d'exporter des céréales à des coûts moindres que si la Loi n'avait pas existé, et décourageait donc l'utilisation de ces céréales pour l'alimentation du bétail dans ces régions.

Les producteurs de la région des Prairies dont les céréales étaient destinées à l'exportation n'étaient pas obligés de payer le plein montant des coûts de transport de leurs produits jusqu'au lieu d'exportation, le prix à la ferme de ces céréales était par conséquent plus élevé qu'il ne l'aurait été si les producteurs avaient payé le plein montant des coûts de transport. Ainsi, les producteurs de bétail de l'Ouest du Canada payaient un prix relativement plus élevé pour leur intrant le plus important — les céréales fourragères. Ce prix plus élevé sur le marché des céréales fourragères a, en quelque sorte, déterminé l'emplacement du secteur de l'élevage bovin au Canada. Ces prix plus élevés ont ralenti la production dans les provinces de l'Est et ont eu d'autres répercussions, notamment un attrait moindre pour des activités comme la transformation des aliments pour les animaux, le transport du bétail et la transformation de la viande.

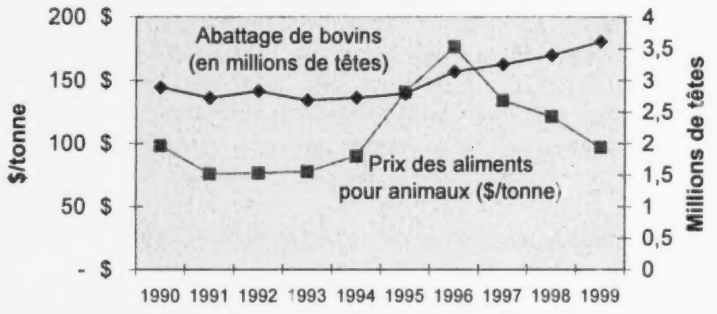
---

6. Le blé des Prairies est exporté dans une proportion de plus de 70 %.

En 1995, la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* a été abrogée et le prix des céréales a commencé à refléter le plein montant des coûts de transport. Les producteurs de céréales de l'Ouest se servent maintenant des céréales comme aliments pour le bétail. Non seulement y a-t-il une augmentation de la production de bovins et de bœuf dans les Prairies canadiennes, mais encore, il y a augmentation des activités à valeur ajoutée afférentes aux céréales fourragères. En période de contraction du secteur de l'élevage bovin au Canada, la production affichait une croissance dans l'Ouest du Canada et un recul dans l'Est.

L'abrogation de la LTGO en 1995 a permis de mieux rentabiliser l'élevage bovin dans l'Ouest du Canada — le coût des aliments pour animaux étant moindre. De plus en plus de bovins sont abattus dans l'Ouest du Canada, tandis que la croissance dans l'Est du Canada est relativement plus faible. La figure 4 montre l'augmentation récente de la production bovine au Canada liée à la baisse des prix des aliments pour animaux. Dans cette figure, les prix de l'orge en Alberta, autres que ceux de la Commission canadienne du blé, servent de substituts pour les prix des céréales fourragères.

Figure 4 : Augmentation de l'abattage de bovins après la suppression de la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* en 1995



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du revenu et des prix agricoles.

Nota : Les prix de l'orge en Alberta, autres que ceux de la Commission canadienne du blé, servent de substituts pour les prix des céréales fourragères. Les chiffres sont exprimés en valeurs constantes de 1992, selon l'indice des prix des produits agricoles pour les céréales de l'Alberta.

En plus du secteur des céréales fourragères, la structure du secteur de l'élevage bovin détermine aussi l'activité de production.

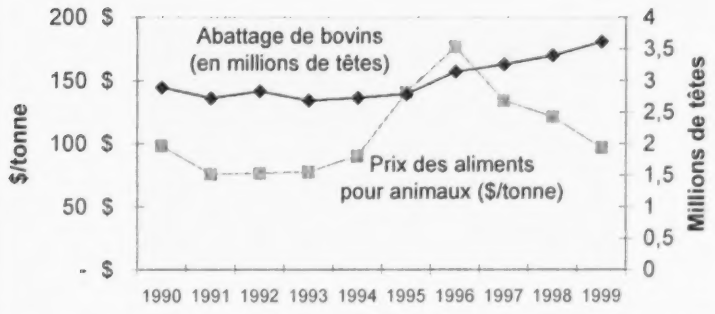
2.3 Structure

La structure du secteur de l'élevage bovin des États-Unis et du Canada est très semblable. Cette similarité de structure, l'absence d'obstacle au commerce et la faible intervention des pouvoirs publics dans le secteur ont contribué à l'intégration des deux marchés.

En 1995, la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* a été abrogée et le prix des céréales a commencé à refléter le plein montant des coûts de transport. Les producteurs de céréales de l'Ouest se servent maintenant des céréales comme aliments pour le bétail. Non seulement y a-t-il une augmentation de la production de bovins et de bœuf dans les Prairies canadiennes, mais encore, il y a augmentation des activités à valeur ajoutée afférentes aux céréales fourragères. En période de contraction du secteur de l'élevage bovin au Canada, la production affichait une croissance dans l'Ouest du Canada et un recul dans l'Est.

L'abrogation de la LTGO en 1995 a permis de mieux rentabiliser l'élevage bovin dans l'Ouest du Canada — le coût des aliments pour animaux étant moindre. De plus en plus de bovins sont abattus dans l'Ouest du Canada, tandis que la croissance dans l'Est du Canada est relativement plus faible. La figure 4 montre l'augmentation récente de la production bovine au Canada liée à la baisse des prix des aliments pour animaux. Dans cette figure, les prix de l'orge en Alberta, autres que ceux de la Commission canadienne du blé, servent de substituts pour les prix des céréales fourragères.

Figure 4 : Augmentation de l'abattage de bovins après la suppression de la *Loi sur le transport du grain de l'Ouest* en 1995



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du revenu et des prix agricoles.

Nota : Les prix de l'orge en Alberta, autres que ceux de la Commission canadienne du blé, servent de substituts pour les prix des céréales fourragères. Les chiffres sont exprimés en valeurs constantes de 1992, selon l'indice des prix des produits agricoles pour les céréales de l'Alberta.

En plus du secteur des céréales fourragères, la structure du secteur de l'élevage bovin détermine aussi l'activité de production.

2.3 Structure

La structure du secteur de l'élevage bovin des États-Unis et du Canada est très semblable. Cette similarité de structure, l'absence d'obstacle au commerce et la faible intervention des pouvoirs publics dans le secteur ont contribué à l'intégration des deux marchés.

Le secteur de l'élevage bovin comprend trois niveaux d'activité différents : les exploitations de naissage, les exploitations de semi-finition et les exploitations d'engraissement et de finition. La présente section est axée sur ces trois composantes.

2.31 Naissage

Les exploitations de naissage[7] sont des entreprises qui entretiennent un troupeau de vaches et élèvent des veaux qui sont ultimement vendus après le sevrage. Le naisseur[8] entreprend le processus de production de viande avec la production de veaux et maintient le troupeau reproducteur du secteur. Les veaux sevrés, bouvillons et génisses[9] sont les principaux produits du secteur de naissage.

Le secteur du naissage est tributaire de la disponibilité de pâturage peu coûteux et d'aliments à bas prix pour les animaux. Puisque les aliments destinés aux animaux sont un élément majeur du coût de revient, cet élément représentant environ 70 % du total des coûts de production[10], il n'est pas surprenant de constater que les entreprises de naissage soient exploitées avec le concours des exploitations de céréales fourragères. La base de fourrage à prix modique qui sous-tend le secteur de naissage dans l'Ouest du Canada fait que les veaux peuvent être offerts aux parcs d'engraissement commerciaux de façon plus stable.

Le nombre d'exploitations de naissage a diminué au Canada depuis les années 1960. Cependant, les données du Recensement de l'agriculture montrent que le nombre d'exploitations de naissage a augmenté légèrement (environ 3 %) de 1991 à 1996[11]. Cette situation s'explique par la baisse du nombre de petites exploitations agricoles, même si le nombre des grandes exploitations agricoles a augmenté. Parallèlement, le nombre moyen de vaches de boucherie par exploitation a augmenté de 18,4 %, passant de 38 têtes en 1991 à 45 têtes en 1996.

Selon la race, le procédé de production et la conjoncture du marché, les veaux sont dirigés vers l'un ou l'autre des deux autres types d'exploitations : les exploitations de semi-finition, ou de long engraissement, ou les exploitations intégrées de parcs d'engraissement.

---

7. Pour être définie comme une exploitation de naissage, une exploitation doit compter plus d'une vache d'élevage de boucherie.
8. Aussi appelé éleveur.
9. Ces génisses ont environ huit mois et pèsent 220 kilogrammes.
10. Varie selon les coûts du grain et du fourrage.
11. Le nombre d'exploitations de vaches d'élevage de boucherie était de 100 800 en 1991 et de 103 673 en 1996.

2.32 Semi-finition

La semi-finition consiste à prendre des veaux, en général à l'automne d'une année donnée, à les nourrir de produits d'ensilage ou de fourrage pendant l'hiver et à les mettre en pâturage au printemps pour qu'ils engraissent[12]. Dans bien des cas, la semi-finition a lieu dans l'exploitation agricole qui a produit les veaux. Ce type d'exploitation comprend à la fois des vaches de boucherie et des bovins d'abattage.

2.33 Parcs d'engraissement et finition

L'activité des parcs d'engraissement est le dernier niveau d'activité du système de production bovine. L'Ouest du Canada diffère de l'Est du Canada du fait que dans cette dernière partie du pays, les parcs d'engraissement sont intégrés à d'autres exploitations. En général, les exploitants de parcs d'engraissement et de finition achètent des animaux d'engraissement d'une exploitation de semi-finition, ou de long engraissement, ou d'un naisseur et les rend à leur poids d'abattage. Dans ce cas, l'exploitant donne aux animaux de fortes rations énergétiques pour les engraisser jusqu'à ce qu'ils atteignent leur poids d'abattage[13].

Le secteur de l'engraissement et de la finition de bovins est un secteur important au Canada et un grand marché pour les céréales fourragères comme l'orge, le maïs et, dans une moindre mesure, le blé. Ce secteur — un secteur à risque élevé — convertit aussi en produits pouvant être commercialisés les fourrages produits à l'occasion de la rotation des cultures et les sous-produits des cultures spécialisées.

La décision d'envoyer les bovins au parc d'engraissement dépend des choix de production et de gestion dont dispose l'exploitant, de même que de la conjoncture économique. Si les exploitants décident d'accroître la taille de leur troupeau, ils gardent les génisses semi-finies pour la reproduction et des veaux de deuxième génération naissent. Ainsi, moins d'animaux sont vendus aux parcs d'engraissement et la taille du cheptel reproducteur s'accroît.

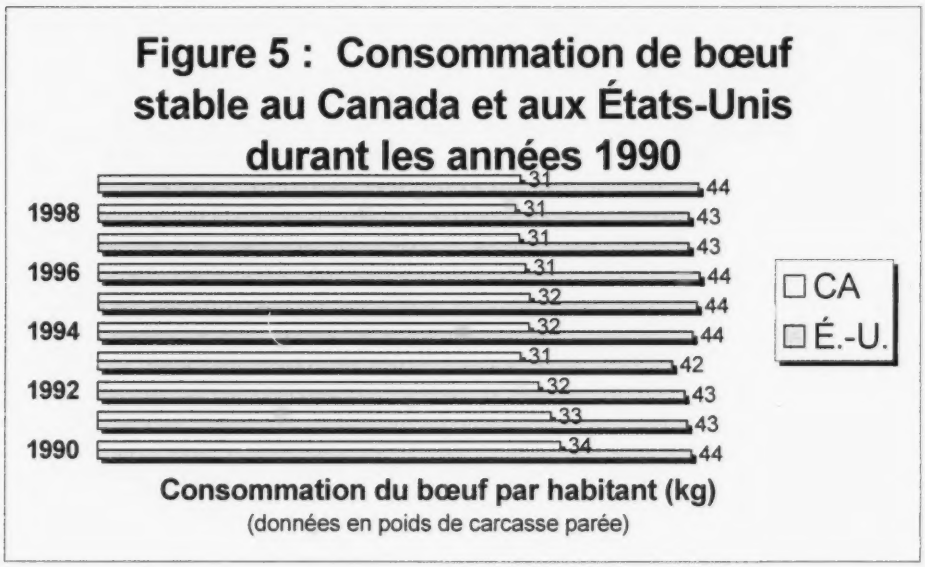
2.4 Consommation de bœuf

Depuis quelques décennies, les consommateurs canadiens ont modifié leurs habitudes de consommation de produits de la viande et de la volaille en choisissant de consommer davantage de volaille. L'hypothèse courante est que la baisse relative de la consommation de viande rouge est attribuable à une prise de conscience accrue par les consommateurs des effets de leur régime alimentaire sur la santé. Une autre cause probable réside dans le fait que le prix du poulet, par rapport au prix du bœuf, a baissé de presque 50 % dans les années 1970.

---

12. Après la semi-finition, l'animal pèse en général de 350 à 450 kilogrammes.
13. Le poids à l'abattage est d'environ 550 kilogrammes.

La consommation canadienne de bœuf par habitant a augmenté durant les années 1960 et 1970, pour atteindre un sommet de 50,4 kilogrammes[14] en 1972. Elle a beaucoup diminué depuis. Le consommateur a choisi les coupes à faible teneur en gras et le poulet. Le ralentissement de la consommation de bœuf a diminué au cours des deux dernières décennies et, depuis 1996, la consommation de bœuf s'est stabilisée. Aux États-Unis, la consommation de bœuf a aussi diminué à partir des années 1960 jusqu'aux années 1990. La figure 5 montre la consommation de bœuf par habitant, tant au Canada qu'aux États-Unis, durant les années 1990. La consommation de bœuf au Canada a été de 34,0 kilogrammes par habitant en 1990 et de 31,0 kilogrammes en 1999, ce qui représente une baisse de 8,8 %. Aux États-Unis, les données correspondantes sur la consommation de bœuf ont été de 43,6 kilogrammes en 1990 et de 44,1 kilogrammes en 1999, ce qui représente une légère augmentation de 1,1 %. Le Canada produit plus de bœuf qu'il n'en consomme. Un examen attentif de la consommation de bœuf aux États-Unis révèle qu'on ne peut y observer une tendance à la baisse, comme c'est le cas au Canada, et que les Américains continuent de manger presque 50 % plus de viande par habitant que les Canadiens. Les États-Unis représentent un bon marché d'exportation du bœuf pour le Canada.



Sources : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale et le United States Department of Agriculture.

14. En poids de carcasse parée.

3. Commerce des bovins d'engraissement et du bœuf entre le Canada et les États-Unis

Le commerce international est d'une importance cruciale pour la vigueur économique du secteur de la production canadienne de bovins et de veaux. Le marché canadien des bovins et du bœuf devient de plus en plus une partie importante du grand marché nord-américain. Le coût élevé du transport outre-mer des animaux vivants, ainsi que la « proximité du marché », font du marché américain un choix logique pour l'exportation des bovins canadiens. Le Canada fait surtout du commerce avec les États-Unis, alors que la part des exportations destinées aux marchés outre-mer augmente à mesure que de nouveaux marchés sont développés dans les pays d'Asie, au Mexique et ailleurs. L'entrée en vigueur de l'ACCEU et de l'ALENA a entraîné la suppression des barrières tarifaires qui entravaient, par le passé, le mouvement des bovins sur pied entre le Canada et les États-Unis.

À mesure que l'intégration des économies mondiales prend de l'ampleur, le Canada continue de profiter d'occasions et de relever des défis importants. Pour réaliser les avantages potentiels de l'intégration économique, le secteur de l'élevage bovin du Canada a procédé à des ajustements structurels et technologiques. Plus précisément, la production de bovins d'engraissement s'est accrue en Alberta, où les céréales fourragères et les terres abondent, où les réseaux routiers sont excellents, et où l'hiver n'est pas aussi rude que dans les autres régions des Prairies. À la suite de l'abrogation de la LTGO, en 1995, le retrait des subventions habituellement accordées pour le transport des céréales a fait que l'offre de céréales fourragères a augmenté dans l'Ouest du Canada parallèlement à l'augmentation du coût de l'exportation des céréales. On a également observé un déplacement général de la production bovine vers l'Ouest aux États-Unis.

Les marchés des bovins sur pied et du bœuf au Canada et aux États-Unis sont de plus en plus intégrés par le truchement d'accords commerciaux comme l'ALENA et l'ACCEU ainsi que les politiques nationales visant une intégration accrue des marchés des deux pays. L'ACCEU et l'ALENA ont eu pour effet d'atténuer le risque associé au commerce transfrontalier, et ont permis d'en arriver à une intégration plus poussée des marchés du Canada et des États-Unis dans le sens d'un marché unique où l'offre et la demande permettent de déterminer un prix unique. En outre, dans l'Ouest du Canada, la construction et l'achat d'usines de conditionnement par Cargill et I.B.P. Inc., deux grandes entreprises ayant leur siège social aux États-Unis, ont consolidé davantage les secteurs de l'élevage bovin des deux pays en un marché unique. Étant donné la taille de ce secteur aux États-Unis et le fait que le Canada produit plus qu'il ne consomme, le Canada suit le marché américain. La structure des prix au Canada subit l'influence dominante de la conjoncture du marché des États-Unis. Un autre facteur qui contribue à l'intégration réside dans le fait que le marché est intégré au plan culturel. En effet, on parle anglais dans les deux pays et les Canadiens sont habitués de commercer en devises américaines.

La section suivante du présent document donne un bref aperçu du profil historique des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Vient ensuite une analyse des

secteurs de l'élevage bovin, dont l'objet est d'évaluer l'incidence de l'intégration des marchés bovins des deux pays.

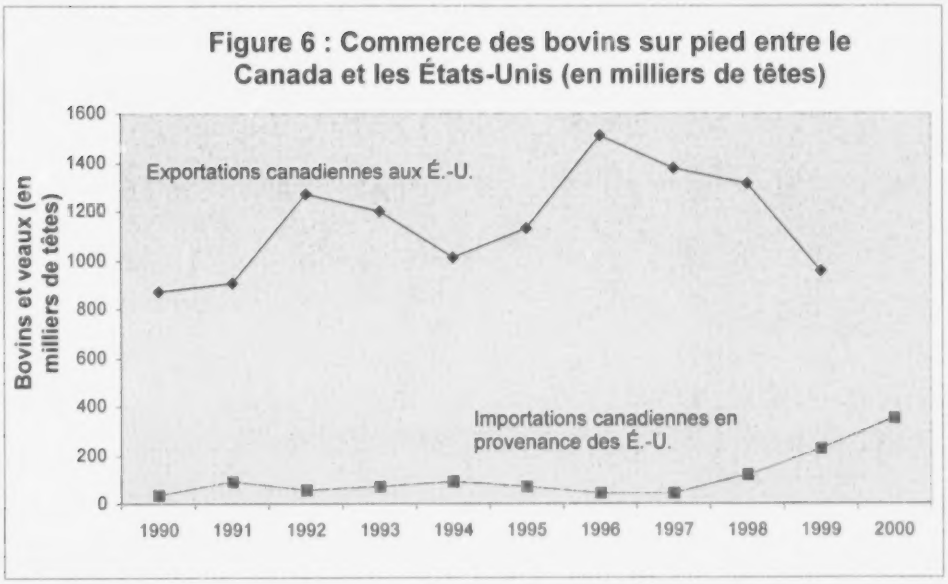
3.1 Profil historique

Traditionnellement, les marchés d'exportation ont été un élément moteur du marché canadien des bovins et du bœuf, particulièrement depuis la fin des années 1980. Les importations de bovins et de veaux ont fluctué depuis quelques années, mais, tout de même, et bien qu'à une échelle moindre, les importations représentent un facteur important.

En général, les exportations canadiennes de bovins sur pied aux États-Unis ont affiché une croissance, comme le montre la figure 6, même si elles ont accusé un recul depuis 1996. Étant donné la nature du cycle associé à l'élevage des bovins, il faut faire preuve de prudence en faisant des comparaisons directes, d'une année à une autre. Après 1987, le niveau des exportations canadiennes a commencé à monter et une dominance régionale a émergé dans l'Ouest. Cette croissance s'est même accentuée après l'entrée en vigueur de l'ALENA et de l'ACCEU et a poussé les niveaux globaux des exportations canadiennes à des sommets sans précédent dans les années 1990. Les exportations de bovins du Canada aux États-Unis atteignent maintenant 1 million de têtes par année, ce qui représente 1,15 milliard de dollars en dollars canadiens constants de 1992.

Au début des années 1990, les importations de bovins d'abattage s'élevaient à environ 40 000 têtes par année, puis, leur volume a augmenté de quatre fois et demie pour atteindre 181 400 têtes en 1999. Les importations de veaux ont fait un bond, passant de 600 têtes en 1990 à presque neuf fois plus, pour atteindre 52 800 têtes en 1999 (figure 6). Un accord conclu entre le Canada et les États-Unis, connu sous le nom de programme de bovins d'engrais sous restriction[15], permet un meilleur accès aux États-Unis pour l'importation de bovins au Canada. En effet, des animaux en provenance de n'importe quel État des États-Unis où ne sévit aucune maladie des animaux[16] peuvent entrer au Canada sans devoir subir une inspection. La Canadian Cattlemen's Association (Association canadienne des éleveurs de bovins) a proposé le programme en vue de promouvoir les échanges commerciaux de bovins d'engraissement entre le Canada et les États-Unis. Cet accord a profité aux producteurs de bœuf canadiens en permettant aux exploitants agricoles d'importer des bovins d'engraissement à bas prix. L'accord est peut-être en partie responsable de l'augmentation récente des importations de bovins et de veaux en provenance des États-Unis.

15. Antérieurement appelé Projet de bétail du Nord-Ouest.
16. Un certain nombre de maladies des animaux qui existent aux États-Unis n'ont pas touché le Canada, dont la brucellose bovine, la tuberculose bovine et la fièvre catarrhale maligne des bovins.

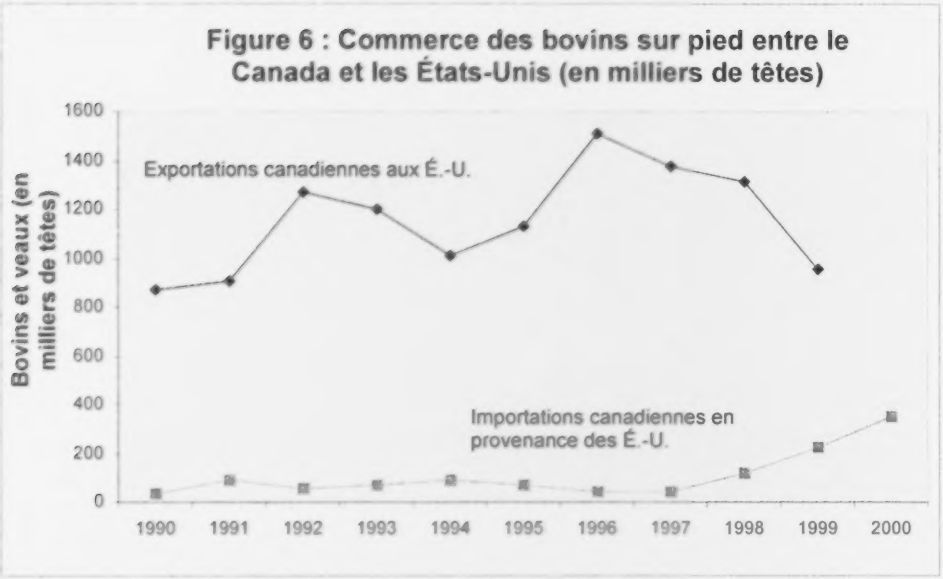


Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

3.11 Bovins sur pied

Les échanges commerciaux de bovins entre le Canada et les États-Unis ont été marqués de changements spectaculaires au cours des 15 dernières années. Le Canada a augmenté de presque 50 % la taille de ses exportations et de sa production et est devenu dépendant de sa concurrence d'exportation. Le Canada exporte 22,7 % de sa production et bien au-delà de 90 % de ses exportations sont maintenant tributaires du marché des États-Unis. La croissance de la production aux États-Unis n'a pas été aussi marquée qu'au Canada.

La production bovine canadienne se chiffre à environ 4,4 millions de têtes par année, tandis que la taille de la production bovine américaine est presque 10 fois plus élevée, à savoir 35 millions de têtes par année (figure 7). Une très grande partie de la croissance du secteur de l'élevage bovin du Canada correspond à des exportations de bovins sur pied aux États-Unis. À la fin des années 1980, les éleveurs ont exporté 400 000 têtes de bovins et de veaux aux États-Unis et, plus récemment, en 1999, ils en ont exporté 1,0 million, ce qui représente une augmentation de 150 %. Toutefois, par rapport à la taille du marché des États-Unis, les exportations canadiennes demeurent faibles.



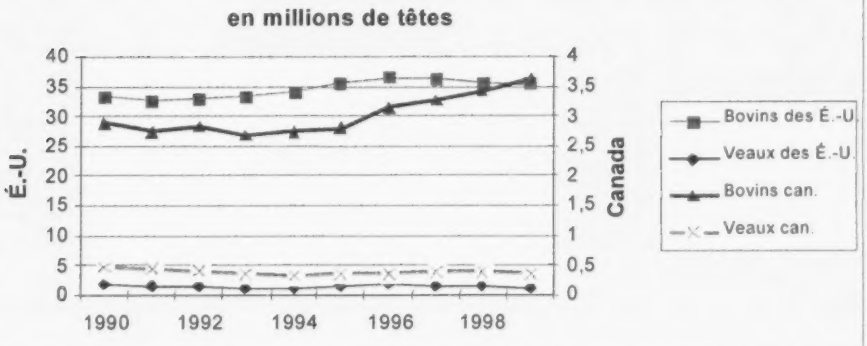
Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

3.11 Bovins sur pied

Les échanges commerciaux de bovins entre le Canada et les États-Unis ont été marqués de changements spectaculaires au cours des 15 dernières années. Le Canada a augmenté de presque 50 % la taille de ses exportations et de sa production et est devenu dépendant de sa concurrence d'exportation. Le Canada exporte 22,7 % de sa production et bien au-delà de 90 % de ses exportations sont maintenant tributaires du marché des États-Unis. La croissance de la production aux États-Unis n'a pas été aussi marquée qu'au Canada.

La production bovine canadienne se chiffre à environ 4,4 millions de têtes par année, tandis que la taille de la production bovine américaine est presque 10 fois plus élevée, à savoir 35 millions de têtes par année (figure 7). Une très grande partie de la croissance du secteur de l'élevage bovin du Canada correspond à des exportations de bovins sur pied aux États-Unis. À la fin des années 1980, les éleveurs ont exporté 400 000 têtes de bovins et de veaux aux États-Unis et, plus récemment, en 1999, ils en ont exporté 1,0 million, ce qui représente une augmentation de 150 %. Toutefois, par rapport à la taille du marché des États-Unis, les exportations canadiennes demeurent faibles.

Figure 7 : Abattage de bovins et de veaux au Canada et aux États-Unis



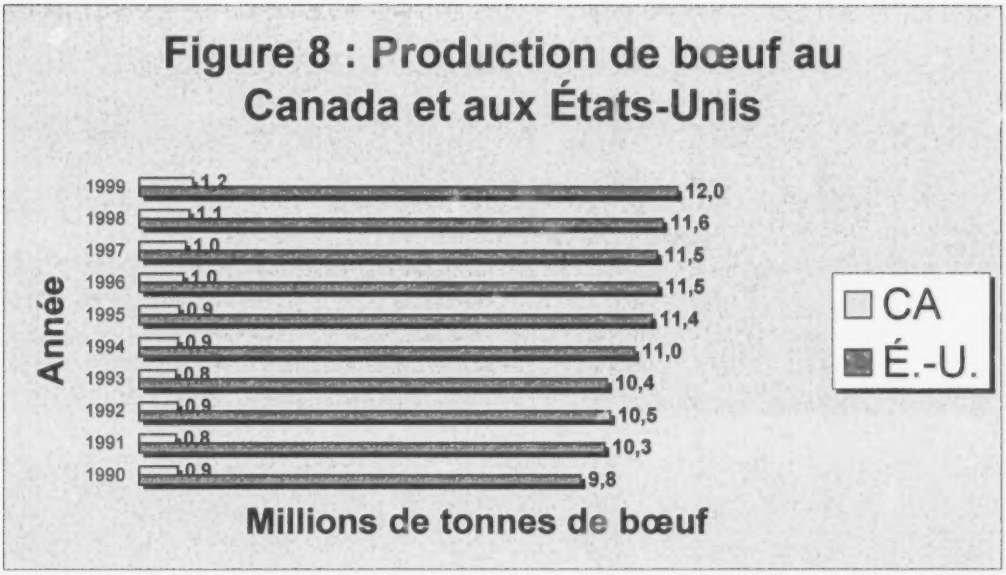
Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale et le United States Department of Agriculture.

3.12 Boeuf

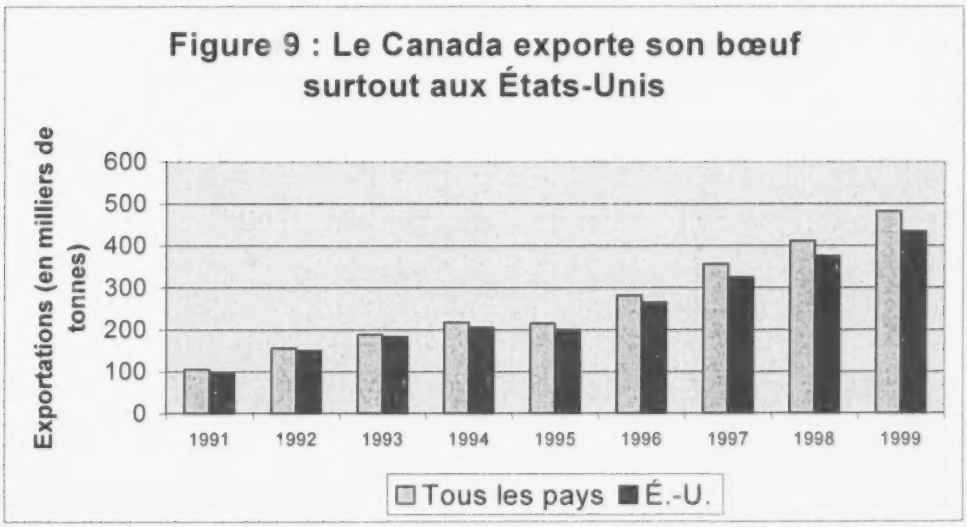
Les États-Unis produisent au moins dix fois plus de bœuf que le Canada. En outre, ils dépendent moins des échanges commerciaux que le Canada. Les États-Unis importent et exportent moins de 10 % de leur production tandis que le quart de la production du Canada passe par ces voies. Le Canada est donc plus dépendant du commerce, particulièrement du commerce avec les États-Unis, puisqu'ils représentent le plus grand marché d'exportation pour le bœuf canadien. Les figures 8 et 9 montrent la production et les échanges commerciaux de bœuf des deux pays.

En 1990, la production des États-Unis a été de 9,9 milliards de kilogrammes, tandis que celle du Canada a été de 0,9 milliard de kilogrammes. La production de bœuf augmente de façon soutenue dans les deux pays depuis 20 ans. Les États-Unis ont produit 12 milliards de kilogrammes en 1999 et le Canada, 1,2 milliard de kilogrammes, ce qui représente une augmentation de 22 % par rapport à 1990 dans le cas des États-Unis et de 33 %, dans le cas du Canada (figure 8).

Les exportations canadiennes de bœuf aux États-Unis affichent une croissance rapide depuis au moins le milieu des années 1980. Plus précisément, en 1990, 105 000 tonnes de bœuf canadien ont été exportées, tandis qu'en 1999, les exportations ont atteint 482 000 tonnes, ce qui représente quatre fois et demie de plus qu'en 1990. Les valeurs correspondantes pour les exportations de bœuf vers les États-Unis sont de 98 000 tonnes en 1990 et de 434 000 tonnes en 1999. Comme le montre la figure 9, les États-Unis constituent le plus grand marché d'exportation pour le bœuf canadien, les exportations de bœuf étant expédiées dans une proportion de 90 % vers les États-Unis, alors que les autres 10 % sont surtout expédiées vers le Japon, Taïwan et la Corée du Sud.

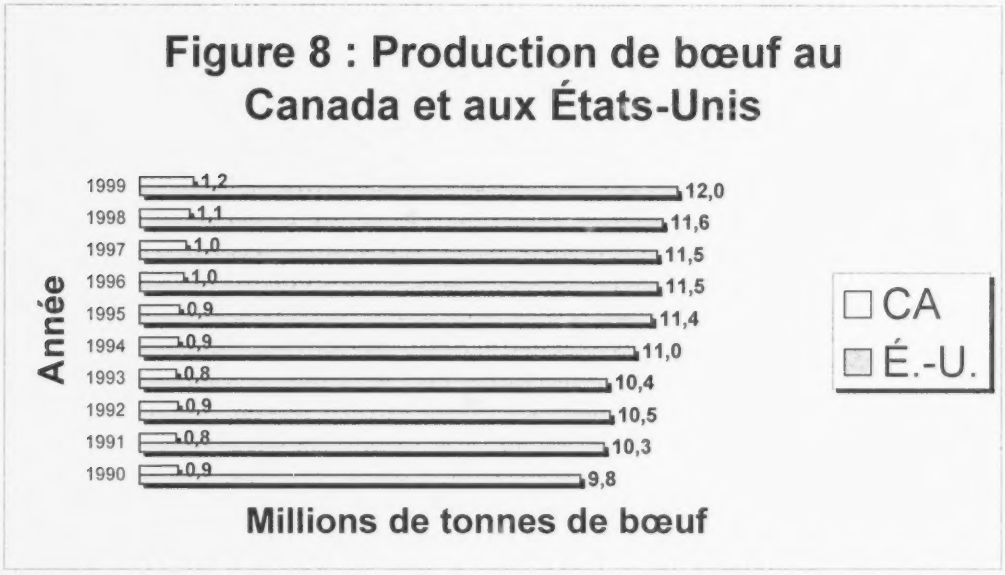


Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale et le United States Department of Agriculture.



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

Comme les États-Unis représentent une part aussi importante du marché d'exportation pour le bœuf canadien, on peut soutenir que , dans une grande mesure, les prix des bovins et du bœuf au Canada sont déterminés par le marché des États-Unis (les prix canadiens tenant compte des coûts de transport et des taux de change). Il s'agit là d'une autre répercussion de l'intégration. Même si les États-Unis dominent leur marché, étant donné



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale et le United States Department of Agriculture.

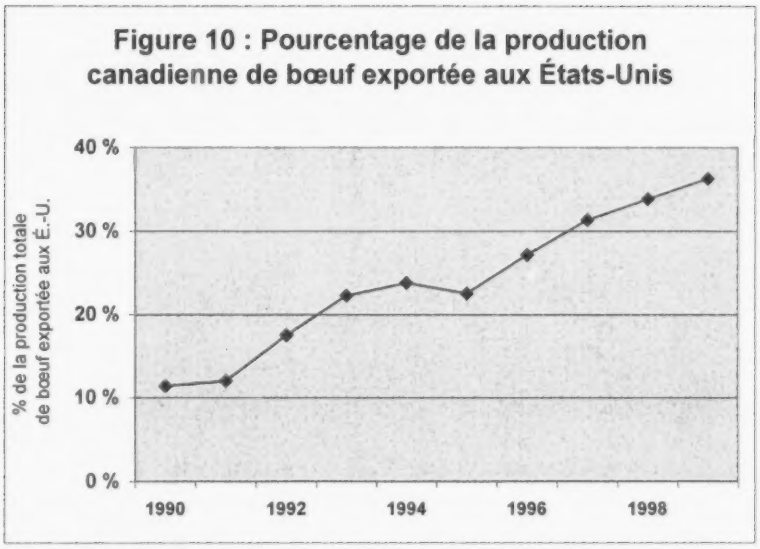
Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

Comme les États-Unis représentent une part aussi importante du marché d'exportation pour le bœuf canadien, on peut soutenir que , dans une grande mesure, les prix des bovins et du bœuf au Canada sont déterminés par le marché des États-Unis (les prix canadiens tenant compte des coûts de transport et des taux de change). Il s'agit là d'une autre répercussion de l'intégration. Même si les États-Unis dominent leur marché, étant donné

la production et les échanges commerciaux, le Canada influe sur les prix. L'intervention des pouvoirs publics dans le secteur du bœuf, tant au Canada qu'aux États-Unis, a diminué au cours de la dernière décennie. Les programmes encore en vigueur dans les deux pays se ressemblent, il est donc probable qu'ils puissent permettre une activité à la façon d'un marché unique, intégré.

Le fait d'avoir éliminé les contingents d'importation est plus important que les réductions tarifaires et pourrait avoir contribué à augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Avant l'ACCEU, chaque pays limitait les importations en vertu de sa réglementation nationale sur l'importation de la viande. La *Loi sur l'importation de la viande* a été remplacée par des contingents tarifaires (CT) aux termes de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce de 1995. L'ACCEU a supprimé les CT, ce qui a eu pour effet d'intensifier le commerce entre le Canada et les États-Unis.

Le volume du commerce de bœuf entre les deux pays a augmenté sensiblement. En particulier, chaque année, le Canada exporte aux États-Unis une part plus grande de sa production de bœuf. La figure 10 reflète cette tendance. Par exemple, en 1990, le Canada a exporté 11 % de sa production aux États-Unis et, en 1999, cette valeur avait plus que doublé — une proportion d'environ 36 % de la production de bœuf du Canada étant expédiée aux États-Unis — ce qui représente 90 % de toutes les exportations canadiennes de bœuf.

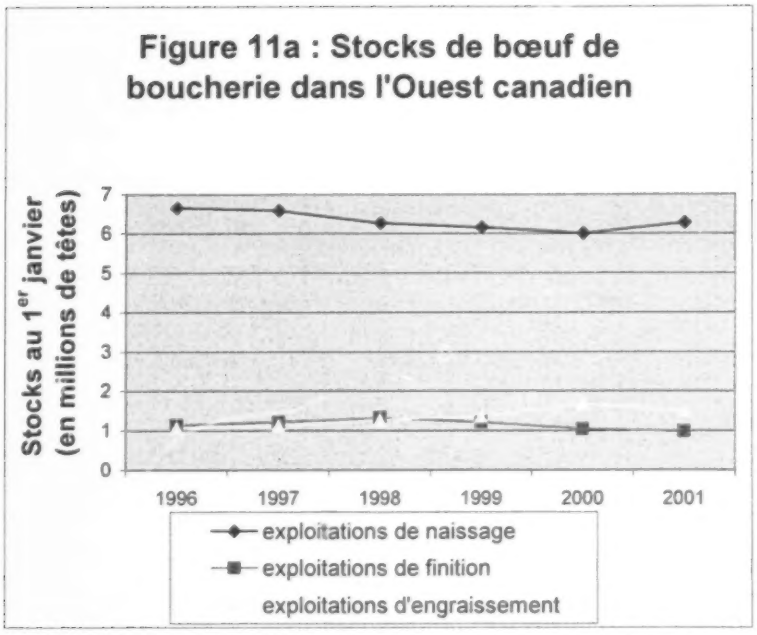


Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

3.2 Facteurs ayant une incidence sur la structure du commerce et du secteur

Dans les sections précédentes du présent document, il a été question de la manière dont les coûts des aliments pour les animaux, la politique intérieure et les accords commerciaux influent sur la production et le commerce des bovins et du bœuf. L'offre d'animaux et les taux de change sont d'autres facteurs qui ont une incidence notable sur le secteur de l'élevage bovin.

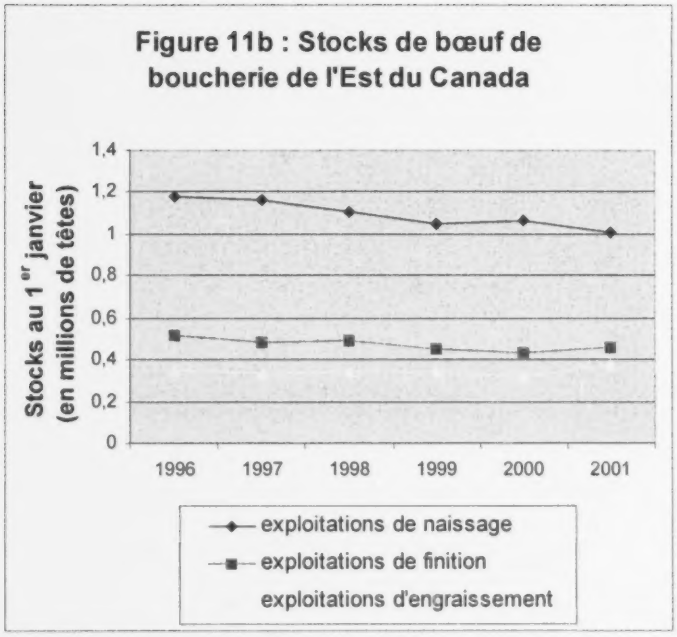
L'offre d'animaux, déterminée par le cycle du bovin, au Canada et aux États-Unis, est dans sa phase de contraction depuis le milieu des années 1990 et il semblerait que les stocks commencent maintenant à augmenter. Comme le montre la figure 11a, les stocks de bovins de boucherie dans l'Ouest du Canada, qui regroupent 70 % des bovins au pays, diminuent depuis 1996. À l'échelon national, le cheptel a atteint un sommet de 15,1 millions de têtes en 1996, après une remontée depuis les bas niveaux des stocks du milieu des années 1980. Les stocks des exploitations de naissage déterminent l'offre future de bovins d'engraissement aux exploitations de semi-finition et aux exploitations d'engraissement et de finition. Puisque les stocks des exploitations de naissage augmentent, maintenant, dans la foulée de l'amélioration des prix, il y aura vraisemblablement davantage de bœuf sur le marché dans un proche avenir. Le point tournant du cycle est difficile, sinon impossible, à prévoir, bien qu'il y ait une certaine similarité entre les cycles américain et canadien.



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

Nota : L'Ouest du Canada comprend la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

Dans l'Est du Canada, la tendance diffère de celle de l'Ouest, comme on peut le constater dans la figure 11b. Dans l'Est, le recul des stocks des exploitations de naissage se poursuit. L'élimination du tarif de la Passe du Nid-de-Corbeau, en 1995, (*Loi sur le transport du grain de l'Ouest*) a contribué à augmenter le prix du transport des céréales fourragères en provenance des provinces de l'Ouest et a nui à la production bovine dans l'Est du Canada. La section 2.21 donne plus de détails à ce sujet.



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

Nota : L'Est du Canada comprend l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique.

La valeur du dollar canadien est peut-être le facteur ayant la plus grande incidence sur le commerce. Il est impossible de prévoir avec précision la valeur du dollar canadien. Lorsque le dollar baisse, en particulier par rapport au dollar américain, il y a raffermissement des prix canadiens — les prix des produits de base en Amérique du Nord étant largement établis par les marchés américains. Les importations canadiennes diminuent, d'autre part, étant donné que la faible valeur du dollar canadien augmente le coût relatif des produits importés au Canada.

L'analyse des données sur le commerce des bovins et des taux de change a montré l'absence d'incidence notable à court terme sur les exportations de bovins aux États-Unis. Vraisemblablement, les producteurs de bovins mettent du temps à réagir à une fluctuation des taux de change. Cependant, dans l'industrie du bœuf, il y a corrélation entre le taux de change Canada-États-Unis et les exportations de bœuf. La figure 12 montre cette corrélation. Plus précisément, de 1991 à 1994, la valeur du dollar canadien a chuté, passant de 0,87 $US à 0,73 $US, et les exportations de bœuf ont augmenté, passant de 99 000 à 205 000 tonnes. En 1994 et 1995, la valeur du dollar canadien et les exportations de bœuf n'ont guère fluctué. Depuis cette période, la valeur du dollar a considérablement baissé, et les exportations vers les États-Unis ont connu une augmentation correspondante.

Figure 12 : Les exportations de bœuf vers les États-Unis augmentent lorsque la valeur du dollar canadien diminue

Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

4. Constatations et conclusions

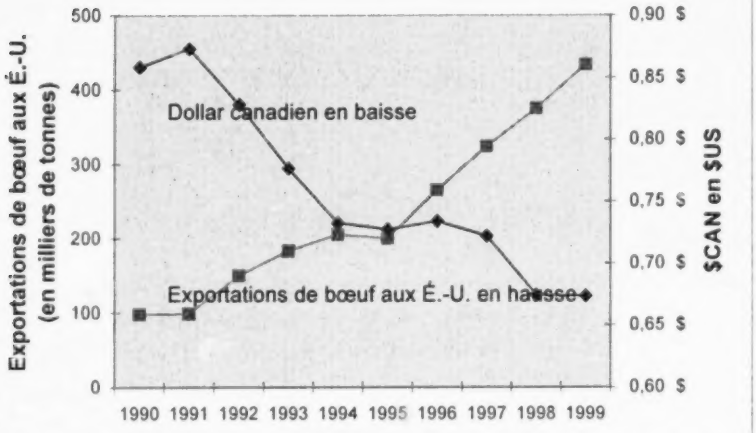
Les secteurs de l'élevage bovin du Canada et des États-Unis sont un exemple de la façon dont les marchés se mondialisent. L'intégration des marchés a fait en sorte que les prix des bovins et du bœuf ainsi que l'offre et la consommation dans un pays ont une incidence sur l'autre pays. Dans le cas du Canada, l'incidence des États-Unis est beaucoup plus marquée. Les facteurs suivants sont au nombre de ceux qui ont été des catalyseurs de l'intégration des secteurs de l'élevage bovin des deux pays.

Les accords de libre-échange, comme l'ALENA et l'ACCEU, ont contribué à réduire au minimum les obstacles auxquels devaient faire face les producteurs qui voulaient vendre leurs produits au-delà de leur territoire national. La réduction et, dans certains cas, la suppression des tarifs, des contingents, des subventions et des autres mesures de limitation ont résulté en un marché unique nord-américain.

Au Canada comme aux États-Unis, l'importance relative du secteur le l'élevage bovin est semblable par rapport à l'ensemble du secteur agricole et les programmes gouvernementaux sont relativement restreints, ce qui permet aux deux secteurs de fonctionner comme un marché unique intégré.

La proximité géographique et la similarité linguistique et culturelle des deux pays facilitent l'émergence d'un partenariat commercial plus étroit et l'établissement, par les

Figure 12 : Les exportations de bœuf vers les États-Unis augmentent lorsque la valeur du dollar canadien diminue



Source : Statistique Canada, Division de l'agriculture, Section du bétail et des produits d'origine animale.

4. Constatations et conclusions

Les secteurs de l'élevage bovin du Canada et des États-Unis sont un exemple de la façon dont les marchés se mondialisent. L'intégration des marchés a fait en sorte que les prix des bovins et du bœuf ainsi que l'offre et la consommation dans un pays ont une incidence sur l'autre pays. Dans le cas du Canada, l'incidence des États-Unis est beaucoup plus marquée. Les facteurs suivants sont au nombre de ceux qui ont été des catalyseurs de l'intégration des secteurs de l'élevage bovin des deux pays.

Les accords de libre-échange, comme l'ALENA et l'ACCEU, ont contribué à réduire au minimum les obstacles auxquels devaient faire face les producteurs qui voulaient vendre leurs produits au-delà de leur territoire national. La réduction et, dans certains cas, la suppression des tarifs, des contingents, des subventions et des autres mesures de limitation ont résulté en un marché unique nord-américain.

Au Canada comme aux États-Unis, l'importance relative du secteur le l'élevage bovin est semblable par rapport à l'ensemble du secteur agricole et les programmes gouvernementaux sont relativement restreints, ce qui permet aux deux secteurs de fonctionner comme un marché unique intégré.

La proximité géographique et la similarité linguistique et culturelle des deux pays facilitent l'émergence d'un partenariat commercial plus étroit et l'établissement, par les

entreprises, d'usines outre-frontière. La construction et l'achat d'usines de conditionnement de l'Ouest du Canada par deux grandes sociétés ayant leur siège social aux États-Unis a contribué à intégrer davantage les marchés du Canada et des États-Unis en un marché unique, où l'offre et la demande contribuent à établir un prix unique.

Le coût des intrants connaît des cycles semblables au Canada et aux États-Unis. Par exemple, les hausses et les baisses de prix des céréales fourragères coïncident. Il s'ensuit que leur incidence est semblable sur les secteurs de l'élevage bovin des deux pays, fortement dépendants des céréales fourragères.

Les cycles des bovins des deux pays se suivent. La structure de l'élevage bovin est la même dans les deux pays. Une telle similitude facilite l'intégration du côté de la production. Par exemple, les bovins d'engraissement et d'abattage qui sont transportés outre-frontière conviennent bien au cycle de la production de bovins et de bœuf des deux pays, puisque les races sont apparentées.

Mis à part le fait que les Américains ont toujours consommé davantage de bœuf que les Canadiens, les régimes de consommation des deux pays sont passablement comparables. Le Canada produit plus qu'il ne consomme et les États-Unis représentent un marché en expansion pour les exportations de bœuf. Le marché américain continue de sous-tendre l'accroissement de la production de bœuf au Canada. Étant donné l'importante part du marché d'exportation que représentent les États-Unis pour le bœuf canadien, il semble que ces derniers déterminent dans une large mesure, les prix des bovins et du bœuf au Canada.

Les secteurs de l'élevage bovin, au Canada et aux États-Unis, ont changé à la suite de la mondialisation. Il y a eu réaffectation des ressources et accroissement de la concurrence. En bout de ligne, les marchés des deux pays fonctionnent comme s'il n'y en avait qu'un seul.

5. Appendice

5.1 Accord commercial Canada-États-Unis (ACCEU)

L'ACCEU a été mis en œuvre le 1er janvier 1989. Certaines dispositions spécifiques de l'Accord s'appliquent directement au commerce des bovins sur pied et du bœuf entre les deux pays.

5.11 Élimination des droits de douane (article 401)

Dans le cadre de l'accord commercial, le Canada et les États-Unis ont convenu d'éliminer les droits de douane selon un calendrier en trois phases, la dernière ayant lieu le 1er janvier 1998. L'accord d'octobre 1991, entre les deux pays, stipule qu'un calendrier accéléré de mise en œuvre s'appliquera dans le cas des douanes visant les importations d'animaux sur pied de l'espèce bovine, la viande de bœuf et de veau. L'accord prévoyait l'élimination des droits de douane pour toutes les formes de viande de bœuf et de veau, qu'elle soit fraîche, réfrigérée ou congelée, importée de l'un ou l'autre des pays, à l'exception de la viande de bœuf et de veau désossée et congelée. Toutefois, en juillet 1993, les droits de douane sur ces derniers produits ont été enlevés aussi.

5.12 Subventions, accès aux marchés et règlements techniques

Les principaux éléments du chapitre 7 de l'ACCEU traitent des subventions, de l'accès aux marchés et des règlements techniques visant directement l'agriculture des deux pays. Une évaluation complète de l'incidence de l'ACCEU sur les secteurs de l'élevage bovin exige l'examen des dispositions essentielles suivantes :

- Article 701 « Subventions à l'agriculture »
- Article 703 « Accès aux marchés des produits agricoles »
- Article 704 « Accès aux marchés de la viande »
- Article 708 « Règlements techniques et normes concernant les produits agricoles [...] »
- Mesures d'urgence et mesures de sauvegarde

En vertu de l'article 701, les deux pays ont convenu d'« éliminer toutes les subventions qui faussent les échanges agricoles ». L'Accord sert également dans les négociations commerciales multilatérales. Tant le Canada que les États-Unis ont convenu de ne pas mettre en place ou maintenir de subventions d'exportation de tout produit agricole (y compris la viande) qui aurait une incidence sur l'une ou l'autre des parties. Les deux parties doivent tenir compte des intérêts de l'autre s'ils ont recours à une subvention d'exportation relativement aux produits agricoles exportés vers des pays tiers et quand ils accordent des subventions pour les produits primaires.

La disposition sur l'élimination ou la limitation des obstacles à l'importation comprise dans l'article 701 fait état de l'engagement des deux pays à améliorer l'accès aux produits agricoles dans leur marché respectif.

Aux termes de l'article 704, le Canada et les États-Unis s'exemptent mutuellement d'appliquer leurs lois sur les importations de viande. Ils ont convenu de ne pas instaurer de restrictions quantitatives des importations entre eux. Cependant, quand l'un ou l'autre impose des restrictions quantitatives à un pays tiers et que l'autre n'applique pas de mesures équivalentes, le premier peut alors imposer des restrictions quantitatives à l'importation de produits carnés originaires du deuxième[17].

L'article 708 a pour objet d'harmoniser les règlements et les inspections du Canada et des États-Unis. Le paragraphe 708.1 élimine les accords spécifiques relatifs aux règlements techniques visant certains produits agricoles. En outre, l'appendice 10 du paragraphe traite directement de la procédure d'inspection des viandes et énonce le détail des engagements sur l'harmonisation dans ce domaine.

5.13 Mesures d'urgence

L'ACCEU prévoit des mesures de sauvegarde d'urgence pour les États-Unis et pour le Canada durant la *période de transition*[18,19]. Aux termes de l'article XIX du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), une partie peut imposer des mesures de sauvegarde d'urgence (sous la forme de contingents ou de surtaxes) si un produit est soudainement importé sur son territoire en quantités si grandes qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux. Les deux pays ont convenu de s'accorder mutuellement une exclusion relativement aux mesures prévues à l'article XIX, sauf si les importations sont « importantes[20] » et contribuent au préjudice causé ou à la menace de préjudice[21].

L'ACCEU prévoit un *mécanisme bilatéral*. Le mécanisme aide à traiter des incidents où une industrie nationale d'un pays qui fabrique un produit similaire ou directement concurrent, subit un dommage grave attribuable à l'augmentation des importations en provenance d'une industrie similaire de l'autre pays. La variation du volume du commerce suit la réduction tarifaire convenue aux termes de l'ACCEU. Chaque mesure bilatérale ne peut être maintenue plus de trois ans. En outre, ni l'une ni l'autre partie ne doit appliquer une mesure d'urgence plus d'une fois contre un produit particulier durant la « période de transition »; à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit

---

17. Ces restrictions ne peuvent être imposées que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le contournement d'une mesure contre les importations de viande en provenance de pays tiers. Une notification préalable des intentions et des mesures doit être donnée avant le début de leur mise en œuvre.
18. La *période de transition* allait du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1998.
19. Voir le chapitre 11 de l'ACCEU.
20. Le GATT déclare que des importations qui représentent entre 5 % et 10 %, ou moins, de l'ensemble des importations ne seront normalement pas considérées comme importantes.
21. Elles doivent avoir contribué d'une manière sensible, c.-à-d. être une cause importante, mais pas nécessairement la cause la plus importante, du préjudice grave ou de la menace d'un tel préjudice.

redevient le taux qui était en vigueur avant l'ACCEU. À l'expiration d'une mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui aurait été en vigueur n'eut été de l'application de ladite mesure.

5.2 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Le 17 décembre 1992, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l'ALENA, qui établissait un marché nord-américain unifié. Les dispositions de l'ALENA en matière d'agriculture visent à améliorer celles de l'ACCEU et à en étendre la portée au Mexique. Les articles de l'ACCEU sont modifiés selon l'ampleur dans laquelle les dispositions en matière de subvention sont élargies pour viser à la fois les subventions nationales et les subventions d'exportation. L'ALENA facilite la création de groupes de travail permanents chargés de surveiller et de discuter de l'incidence des subventions agricoles sur les économies de chaque pays, selon des méthodes de notification et de consultation, eu égard à l'expansion des subventions d'exportation.

L'annexe 702.1 prescrit que les articles 701 et 703 de l'ACCEU et les articles y afférents visant les secteurs de l'élevage bovin continueront de s'appliquer au commerce entre le Canada et les États-Unis. Au sujet du Canada et du Mexique, des taux de droit spécifiques sont énoncés.

Les modifications apportées au Tarif des douanes, une partie intégrante de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain*[22], prévoient que les droits de douane imposés sur tous les produits du bœuf et les bovins mexicains importés au Canada, à l'exception du bœuf désossé et congelé, seront éliminés à la promulgation de l'ALENA dans le cadre d'une loi. Les droits de douane sur le bœuf désossé et congelé en provenance du Mexique ont été éliminés avant le 1er janvier 1998.

Des mesures de sauvegarde inhérentes à l'ALENA visent à modifier et à renforcer les mesures de sauvegarde énoncées dans l'ACCEU et à en étendre la portée d'application au Mexique. Elles reprennent la même présentation et la même démarche que les mesures de sauvegarde prévues dans l'ACCEU, étant donné qu'elles établissent des mécanismes distincts pour ce qui a trait au commerce mondial et au commerce bilatéral des marchandises.

22. Aussi appelé Projet de loi C-130.

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural

(* Disponible à l'adresse http://dissemination.statcan.ca/français/IPS/Data/21-601-MIF.htm)

N° 1	(21-601-MPF80001)	**Description de la méthode Theil de prévision de l'erreur quadratique moyenne pour la statistique agricole (1980)**, Stuart Pursey
N° 3	(21-601-MPF81003)	**Examen du Projet de l'estimation du bétail et recommandations de mesures à prendre (1981)**, Bernard Rosien et Elizabeth Leckie
N° 4	(21-601-MPF84004)	**Le secteur canadien des oléagineux : vue d'ensemble (1984)**, Glenn Lennox
N° 5	(21-601-MPF84005)	**Analyse préliminaire de la contribution des paiements directs du gouvernement dans le revenu agricole net réalisé (1984)**, Lambert Gauthier
N° 6	(21-601-MPF84006)	**Les caractéristiques des exploitants entrant en agriculture et leurs entreprises au sud de l'Ontario pour la période 1966 à 1976 (1984)**, Jean B. Down
N° 7	(21-601-MPF84007)	**Sommaire des programmes d'aide à la production agricole aux États-Unis (1984)**, Allister Hickson
N° 8	(21-601-MPF84008)	**Intensité de la pratique de la jachère dans les Prairies : Une analyse des données du recensement de 1981 (1984)**, Les Macartney
N° 9	(21-601-MPF85009)	**Évolution de la structure du secteur porcin au Canada (1985)**, Mike Shumsky
N° 10	(21-601-MPF86010)	**Révisions au traitement des loyers de maisons imputés dans les comptes de fermes canadiennes, 1926-1979 (1986)**, Mike Trant
N° 11	(21-601-MPF92011)	**L'estimateur par le quotient : explication intuitive et utilisation pour estimer les variables agricoles (1992)**, François maranda et Stuart Pursey
N° 12	(21-601-MPF91012)	**L'effet de la distortion géographique causée par la règle de l'emplacement (1991)**, Rick Burroughs
N° 13	(21-601-MPF91013)	**La qualité des données agricoles : forces et faiblesses (1991)**, Stuart Pursey
N° 14	(21-601-MPF92014)	**Autres cadres d'examen des données rurales (1992)**, A.M. Fuller, Derek Cook et Dr. John Fitzsimons
N° 15	(21-601-MPF93015)	**Tendances et caractéristiques relatives aux régions rurales et aux petites villes du Canada (1993)**, Brian Bigs, Ray Bollman et Michael McNames
N° 16	(21-601-MPF92016)	**La microdynamique et l'organisation économique de la famille agricole dans le changement structurel en agriculture (1992)**, Phil Ehrensaft et Ray Bollman
N° 17	(21-601-MPF93017)	**Consommation de céréales et de graines oléagineuses par le bétail et la volaille, Canada et provinces, 1992**, Section du bétail et des produits d'origine animale
N° 18	(21-601-MPF94018)	**Changements structurels dans le domaine agricole - Étude comparative des tendances et des modèles observés au Canada et aux États-Unis**, Ray Bollman, Leslie A. Whitener et Fu Lai Tung
N° 19	(21-601-MPF94019)	**Revenu total de la famille agricole selon le type d'exploitation et la taille de celle-ci, et selon la région, en 1990 (1994)**, Saiyed Rizvi, David Culver, Lina Di Piétro et Kim O'Connor
N° 20	(21-601-MPF91020)	**L'adaptation dans le secteur agricole au Canada (1994)**, George McLaughlin
N° 21	(21-601-MPF93021)	**Microdynamique de la croissance et de la décroissance des exploitations agricoles : une comparaison Canada - États-Unis**, Fred Gale et Stuart Pursey
N° 22	(21-601-MPF92022)	**Les structures des gains des ménages agricoles en Amérique du Nord - Positionnement pour la libéralisation des échanges**, Leonard Apedaile, Charles Barnard, Ray Bollman et Blaine Calkins
N° 23	(21-601-MPF92023)	**Secteur de la pomme de terre : comparaison entre le Canada et les États-Unis**, Glenn Zepp, Charles Plummer et Barbara McLaughlin
N° 24	(21-601-MPF94024)	**Étude comparative des données américaines et canadiennes sur la structure des fermes**, Victor J. Oliveira, Leslie A. Whitener et Ray Bollman
N° 25	(21-601-MPF94025)	**Méthodes statistiques de la Sous-section de la commercialisation des grains, document de travail, version 2**, Karen Gray
N° 26	(21-601-MPF94026)	**Rendement des exploitations agricoles : Estimations établies à partir de la base de données complètes sur les exploitations agricoles**, W. Steven Danford
N° 27	(21-601-MPF94027)	**La mesure de l'emploi touristique dans les régions rurales**, Brian Biggs

Série de documents de travail sur l'agriculture et le milieu rural (suite)

(* Disponible à l'adresse http://dissemination.statcan.ca/français/IPS/Data/21-601-MIF.htm**)**

N° 28*	(21-601-MIF95028)	**Délimitation de l'écoumène agricole canadien de 1991**, Timothy J. Werschler
N° 29	(21-601-MPF95029)	**Étude cartographique de la diversité des économies rurales : une typologie préliminaire du Canada rural**, Liz Hawkins
N° 30*	(21-601-MIF96030)	**Structure et tendances de l'emploi rural au Canada et dans les pays de l'OCDE**, Ron Cunningham et Ray D. Bollman
N° 31*	(21-601-MIF96031)	**Une nouvelle approche pour les régions autres que les RMR/AR**, Linda Howatson-Leo et Louise Earl
N° 32	(21-601-MPF96032)	**L'emploi dans l'agriculture et ses industries connexes en région rurale : structure et changement 1981-1991**, Sylvain Cloutier
N° 33*	(21-601-MIF98033)	**Exploiter une ferme d'agrément - pour le plaisir ou le profit?**, Stephen Boyd
N° 34*	(21-601-MIF98034)	**Utilisation de la technologie d'imagerie documentaire dans le recensement canadien de l'agriculture de 1996**, Mel Jones et Ivan Green
N° 35*	(21-601-MIF98035)	**Tendances de l'emploi au sein de la population active non métropolitaine**, Robert Mendelson
N° 36*	(21-601-MIF98036)	**La population des milieux ruraux et des petites villes s'accroît pendant les années 90**, Robert Mendelson et Ray D. Bollman
N° 37*	(21-601-MIF98037)	**La composition des établissements commerciaux dans les petites et les grandes collectivités du Canada**, Robert Mendelson
N° 38*	(21-601-MIF98038)	**Le travail hors ferme des exploitants de fermes de recensement : Aperçu de la structure et profils de mobilité**, Michael Swidinsky, Wayne Howard et Alfons Weersink
N° 39*	(21-601-MIF99039)	**Le capital humain et le développement rural : quels sont les liens?**, Ray D. Bollman
N° 40*	(21-601-MIF99040)	**Utilisation de l'ordinateur et d'Internet par les membres des ménages ruraux**, Margaret Thompson-James
N° 41*	(21-601-MIF99041)	**Les cotisations aux REER des producteurs agricoles canadiens en 1994**, Marco Morin
N° 42*	(21-601-MIF99042)	**Intégration des données administratives et des données d'enquête de recensement**, Michael Trant et Patricia Whitridge
N° 43*	(21-601-MIF01043)	**La dynamique du revenu et de l'emploi dans le Canada rural : le risque de la pauvreté et de l'exclusion**, Esperanza Vera-Toscano, Euan Phimister et Alfons Weersink
N° 44*	(21-601-MIF01044)	**Migration des jeunes ruraux entre 1971 et 1996**, Juno Tremblay
N° 45*	(21-601-MIF01045)	**Évaluation du bien-être économique des Canadiens ruraux au moyen d'indicateurs de revenu**, Carlo Rupnik, Margaret Thompson-James et Ray D. Bollman
N° 46*	(21-601-MIF01046)	**Tendances géographiques du bien-être socioéconomique des collectivitées des Premières nations**, Robin P. Armstrong
N° 47*	(21-601-MIF01047)	**Répartition et concentration des animaux de ferme au Canada**, Martin S. Beaulieu
N° 48*	(21-601-MIF01048)	**Élevage intensif des animaux de ferme : la taille de l'exploitation a-t-elle son importance?**, Martin S. Beaulieu
N°49*	(21-601-MIF01049)	**La statistique agricole au service du développement rural**, Ray D. Bollman
N°50*	(21-601-MIF01050)	**Situation relative à l'emploi dans les régions rurales et les petites villes : Structure par industrie**, Roland Beshiri et Ray D. Bollman
N°51*	(21-601-MIF01051)	**Le temps passé au travail : Comment les agriculteurs jonglent avec leur temps et incidences sur le revenu familial total**, Sylvain Cloutier
N°52*	(21-601-MIF01052)	**Le profil des producteurs de maïs-grain et de soya génétiquement modifiés au Québec et en Ontario**, Bernard Hategekimana